

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
Саровский физико-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ  
Экономико-математический факультет  
Кафедра философии и истории  
XXXVII студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам  
VII студенческая конференция по истории экономических учений  
«Институциональная среда и модернизация России»  
15 декабря 2023 г.

А.А. Аузан (1954 г.р.)  
«Институциональная экономика: Новая экономическая теория» (2011 г.)

Доклад  
студентов группы БЭК31  
Д. Блохина (руководитель), А. Синев, В. Пылайкин  
Преподаватель:  
кандидат исторических наук, доцент  
О.В. Савченко

Саров-2023

## Аннотация

Доклад по книге Александра Александровича Аузана, известного публициста, доктора экономических наук, заведующего кафедрой прикладной институциональной экономики и декана экономического факультета МГУ «Институциональная экономика: Новая экономическая теория» (2011 г.). В нашем докладе рассмотрены основные понятия новой институциональной экономической теории (действия, институты, транзакции, экстерналии), институциональные соглашения (рынок, иерархии, сети), институциональная среда и применение институционального анализа.



СарФТИ НИЯУ МИФИ



XXXVII студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам СарФТИ НИЯУ МИФИ  
VII конференция по истории экономических наук СарФТИ НИЯУ МИФИ

**«Институциональная среда и модернизация России»**

**15 декабря 2023 г.**

**А.А. Аузан (1954 г.р.)**

**«Институциональная экономика: Новая  
институциональная экономическая теория»  
(2011 г.)**

Д. Блохин, В. Пылайкин, А. Синев БЭК31

Научный руководитель проекта «Ядерный университет и духовное наследие Сарова»  
- к.и.н., доцент, зав. кафедрой теологии О.В. Савченко

Саров - 2023



Слайд 1

Добрый день!

Сегодня наша команда представляет доклад по книге Александра Александровича Аузана «Институциональная экономика: Новая экономическая теория».

***Ключевые слова:***

*институциональная экономика, новая  
институциональная экономическая теория,  
А.А. Аузан*

***Keywords:***

institutional economics,  
new institutional economic theory,  
A.A. Auzan

Слайд 2

Институциональная экономика – ключевая область современной экономической науки. В быстро меняющемся мире, сталкиваемом с разнообразными экономическими вызовами, изучение роли институтов в формировании экономических систем становится критически важным. Эта дисциплина позволяет понять, как институты влияют на эффективность, стабильность экономики, что имеет практическое значение для разработки политики и стратегических решений.

Александр Александрович Аузан – известный публицист, доктор экономических наук, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики и декан экономического факультета МГУ.

### **Актуальность:**

Институциональная экономика - ключевая область современной экономической науки. В быстро меняющемся мире, сталкиваемом с разнообразными экономическими вызовами, изучение роли институтов в формировании экономических систем становится критически важным. Эта дисциплина позволяет понять, как институты влияют на эффективность, стабильность экономики, что имеет практическое значение для разработки политики и стратегических решений.

Александр Александрович Аузан – известный публицист, доктор экономических наук, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики и декан экономического факультета МГУ.

**Цель:** рассмотреть работу А.А. Аузана «Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория».

### **Задачи:**

1. Рассмотреть раздел 1 «Основные понятия новой институциональной экономической теории»;
2. Рассмотреть раздел 2 «Институциональные соглашения: механизмы координации»;
3. Рассмотреть раздел 3 «Институциональная среда: регулирование механизмов координации»;
4. Рассмотреть раздел 4 «Применение институционального анализа».



### Слайд 3

Цель нашего доклада рассмотреть работу Александра Александровича Аузана «Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория».

## Александр Александрович Аузан



Аузан Александр Александрович — д.э.н., профессор, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

**Дата рождения:** 11 июля 1954 года

**Место рождения:** г. Норильск, Красноярский край

**Образование:**

- 1979 году окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова;
- 1982 году присвоена учёная степень кандидата экономических наук;
- 1991 году присвоена учёная степень доктора экономических наук.

**Карьера:**

- 1977 г. – начал педагогическую деятельность в Экономико-математической школе (ЭМШ) при экономическом факультете МГУ;
- 1983 г. – начал преподавать на кафедре политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
- 2002 г. – получил должность заведующего кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
- 2013 г. - декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Под авторством экономиста увидели свет больше 100 работ, учебник для студентов и 4 монографии. Одной из таких работ стала книга:

**«Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория».**

### Слайд 4

Аузан Александр Александрович – доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени Ломоносова.

Родился 11 июля 1954 года. в городе Норильске.

Закончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова, имеет степень доктора экономических наук и звание профессора. С 2013 года является деканом экономического факультета МГУ имени Ломоносова.

## **Учебник «Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория» (2011 г.)**

Второе издание учебника институциональной экономики (новой институциональной экономической теории) основано на опыте преподавания этой дисциплины на экономическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Оно включает в себя изложение общих методологических и инструментальных предпосылок экономической теории, приложение неинституционального подхода к исследованиям собственности, механизмов координации, государства, рассмотрение проблем организации коллективных действий, неформальной экономики, институциональных изменений.

Учебник содержит примеры применения институционального анализа к исследованию актуальных экономических проблем.



Институциональная экономика, Новая институциональная экономическая теория,  
Аузана А.А., 2011.

### Слайд 5

Второе издание учебника институциональной экономики (новой институциональной экономической теории) основано на опыте преподавания этой дисциплины на экономическом факультете Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова.

Оно включает в себя изложение общих методологических и инструментальных предпосылок экономической теории, приложение неинституционального подхода к исследованиям собственности, механизмов координации, государства, рассмотрение проблем организации коллективных действий, неформальной экономики, институциональных изменений.

Учебник содержит примеры применения институционального анализа к исследованию актуальных экономических проблем.

# Раздел 1. Основные понятия новой институциональной экономической теории.

## Глава 1. Индивиды, действия и решения.

«Единственным субъект действий, способным ставить цели, иметь интересы является **индивид**. Семья, группа, общество, государство не обладают какими-то собственными целями и интересами, отличными от целей и интересов составляющих их индивидов», - это утверждение является основой **принципа методологического индивидуализма**.

### Процесс принятия решения:

1. Осознание возникновения проблемной ситуации;
2. Анализ причин неудовлетворенности;
3. Формулировка проблемы;
4. Постановка цели;
5. Формулировка множества альтернатив решения цели;
6. Сравнение различных альтернатив;
7. Выбор решения;
8. Реализация решения

Если проблема является знакомой, то процесс принятия решений состоит из двух этапов: **осознание проблемной ситуации – действие**.

**Действие** – это целенаправленное поведение, сознательное изменение состояния индивида от менее предпочтительного к более предпочтительному.



**Максимилиан Карл Эмиль Вебер**

(1864 – 1920 гг.)

социолог, философ, историк, политический экономист

«**Экономическое действие (Wirtschaften)** есть установление актором мирными средствами контроля над ресурсами, который по своему главному мотиву ориентирован на экономические цели».

### Слайд 6

В первой главе учебника Аузан говорит, что экономическая наука изучает процессы использования людьми ограниченных ресурсов. Люди тратят ресурсы, осуществляя действия, направленные на достижение целей, например, удовлетворение потребностей. Действие будет осуществлено, если связанные с ним ожидаемые выгоды превышают ожидаемые издержки. Частично выгоды и издержки могут не осознаваться индивидом.

Единственным субъектом действий, способным ставить цели, иметь интересы, является индивид. Это принцип методологического индивидуализма.

Человек принимает решение о совершении действия на основании имеющейся у него в распоряжении информации. Эта информация неполна, а возможности индивида по переработке данных ограничены. Таким образом, индивид является ограниченно рациональным, что заставляет его искать не максимизирующую полезность, а удовлетворительное решение.

Действия человека оказывают положительное или отрицательное влияние на других индивидов. Если последствия отрицательны, человек может быть подвергнут наказанию. В целях избежания санкций, решения о действиях каждого могут быть предварительно согласованы с окружающими, часто с использованием переговорного процесса. Согласование индивидуальных действий позволяет также достигнуть результатов, которые не могут быть получены индивидом в одиночку. Так рождаются коллективные решения, сопряженные с дополнительными издержками переговоров.

## Глава 2. Институты.



Дуглас Сесил Норт  
(1920 – 2015 гг.)  
Американский экономист, является одной из основных фигур неинституционализма в экономической теории

*«Институты – это правила игры в обществе, или, выражаясь более формально, созданный человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношение между людьми».*

**Правила** – это модели поведения, за нарушение которых налагаются санкции.

Механизмом принуждения правила к исполнению называется совокупность, состоящая из **гаранта** и **правил действия**, регулирующих применение санкций к выявленным нарушителям «базового» правила.

**Компоненты:** ситуация применения, адресат, предписываемое действие, гарант, санкция за неисполнение.

### Схема правил



**Институт** – это правило, или совокупность правил, имеющие внешний механизм принуждения индивидов к исполнению.

### Функции институтов:

- 1) Распределительная функция институтов имеет двойное проявление. Во-первых, некоторые из существующих в экономике правил непосредственно предписывают те или иные перераспределительные действия. Во-вторых, все институты, независимо от их содержания, в процессе своего функционирования влекут распределительные последствия как для их адресатов, так и для гарантов.
- 2) Координационная функция институтов проявляется в том, что знание соответствующего правила позволяет индивидам намечать и осуществлять взаимовыгодные действия, а также действия, которые не встречают сопротивления или противодействия со стороны других индивидов.

### Слайд 7

В этой главе автор говорит, что институт — это правило или совокупность правил, имеющие внешний механизм принуждения индивидов к исполнению. Институты представляют собой базовую единицу анализа институциональной экономической теории, а их совокупность составляет предмет этой теории.

Правило – это способ экономии ресурсов ограниченно рационального индивида в процессе принятия решений. Оно имеет 5 компонентов: ситуация применения, адресат, предписываемое действие, санкция за неисполнение, гарант. Правила могут иметь внутренний механизм принуждения. Это привычки или индивидуальные правила. Социальные правила – институты – имеют внешний механизм принуждения. Если принуждение к исполнению правила осуществляется специализированным гарантом, то это формальный институт. Если в роли гаранта правила может выступать любой индивид, то это неформальный институт.

Аузан говорит, что институты выполняют две основных функции: координационную и распределительную.

Институты составляют институциональную среду. Экономические правила определяют и ограничивают содержание контрактов, являющихся институциональными соглашениями.

### **Глава 3. Права собственности.**

**Права собственности** – это санкционированные отношения между экономическими агентами, касающиеся использования ограниченных ресурсов.

Наиболее рельефно англосаксонская правовая традиция воплощена в перечне А. Оноре, состоящем из одиннадцати правомочий:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Право владения        | 7. Право на передачу вещей по наследству |
| 2. Право пользования     | 8. Бессрочность                          |
| 3. Право управления      | 9. Запрет вредного использования         |
| 4. Право на доход        | 10. Ответственность в виде взыскания     |
| 5. Право на капитал      | 11. Конечные права                       |
| 6. Право на безопасность |  |

Для того чтобы обмен благами и связанными с ними правомочиями мог осуществляться, права собственности должны быть специфицированы. Спецификация может осуществляться как государством, так и спонтанным порядком. Обратным к процессу спецификации является процесс размывания прав собственности. Оно может быть связано технологическим развитием и с особенностями институциональной среды. Размывание прав собственности говорят в тех случаях, когда государство устанавливает некоторые пределы исключительным правам собственности.

**Спецификация прав собственности** – это определение объекта права, субъекта права, набора правомочий, которыми располагает данный субъект, а также механизма, обеспечивающего их соблюдение.

Спецификация прав собственности, а также последующая защита прав связаны с издержками. Величина издержек зависит как от специфики объекта, так и от особенностей институциональной среды. Вследствие высоких издержек права собственности могут оставаться неспецифицированными, что позволяет получать все возможные выгоды от экономического обмена.

#### Слайд 8

В третьей главе Аузан пишет, что, если индивид действует в соответствии с правилами, он автоматически приобретает права, присущие этой роли. Право – обратная сторона правила. Любое право индивида или группы – это возможность беспрепятственно осуществлять некоторые действия в рамках правил. Важнейшим экономическим правом являются права собственности, то есть санкционированные поведенческие отношения между экономическими агентами, касающиеся использования ограниченных ресурсов. Александр Александрович говорит, что новая институциональная экономическая теория не рассматривает права собственности как что-то единое и неделимое. Он объясняет это тем, что права собственности следует рассматривать как набор правомочий по отношению к некому объекту, разные правомочия могут принадлежать различным экономическим агентам. Для того чтобы обмен благами и связанными с ними правомочиями мог осуществляться, права собственности должны быть специфицированы.

Спецификация прав собственности — это определение объекта права, субъекта права набора правомочий, которыми располагает данный субъект, а также механизма, обеспечивающего их соблюдение.

## **Глава 4. Трансакции и трансакционные издержки.**

**Трансакции** – это обмен, отчуждение, присвоение прав собственности и свобод, принятых в обществе.  
*Трансакции – это не обмен товарами, а обмен правами (или наделение правами, или отъём прав).*

В экономической теории взаимодействие между людьми рассматривается на фоне таких ключевых допущений, как ограниченность ресурсов, следование собственным интересам. Вот почему трансакция содержит в неявной форме три момента, одновременно являющихся отражением трех видов социальных отношений: конфликта, взаимозависимости и порядка. Суть трансакции сделки состоит в обмене правами собственности на основе добровольного соглашения между обменивающимися сторонами.

**Трансакция управления** – это такое взаимодействие между экономическими агентами, когда право принимать решения принадлежит только одной стороне, а управление осуществляется посредством команд.

**Трансакция рационализации** – это распределение правомочий, инципируемое претендентами на права и ресурс, но осуществляемое третьей стороной.

**Трансакционные издержки** – это издержки, возникающие при осуществлении трансакций. С точки зрения отдельной фирмы деление на издержки производства и трансакционные издержки часто непринципиально. Именно структура и динамика трансакционных издержек (вместе с издержками производства) определяют формы организации хозяйственной деятельности, содержание и характер реальных трансакций.

**Виды трансакционных издержек:**

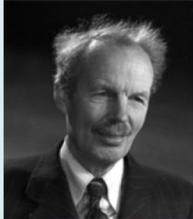
1. Поиск информации и выявления альтернатив.
2. Измерение.
3. Ведение переговоров и заключение контрактов.
4. Спецификации и защиты прав собственности.
5. Оппортунистического поведения.

### Слайд 9

В понимании автора в качестве единицы экономической деятельности можно рассматривать трансакцию. Трансакция – это обмен, отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, принятых в обществе. Выделялось 3 вида трансакций: трансакции сделки, управления и рационализации. Александр Александрович выделяет одно из ключевых понятий новой институциональной экономической теории — трансакционные издержки. Это издержки, связанные с осуществлением трансакций. Издержки могут возникать до, во время и после осуществления трансакции. Так же Аузан подмечает, что трансакционные издержки возникают при осуществлении всех типов трансакций. Они связаны с изменением правовых свойств благ, тогда как с изменением физических связаны издержки производства. Трансакционные издержки и издержки производства могут взаимозаменять друг друга.

## Глава 5. Внешние эффекты. Теорема Коуза. Теорема Познера.

**Внешние эффекты (экстерналии)** – это расхождение между частными и социальными издержками и выгодами.



Артур Сесил Пигу  
1877 – 1959 гг.

Представитель кембриджской  
неоклассической школы

*«Индивид А, представляя индивиду В определенную услугу, случайно приносит выгоду или ущерб другим индивидам; в последнем случае нет возможность собрать плату с тех, кто получает выгоды от услуг, а стороны, терпящие убытки, не могут получить компенсации»*

Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М.: Прогресс, 1984. С. 251

**Отрицательные внешние эффекты** возникают тогда, когда деятельность самих экономических агентов приводит к возникновению дополнительных издержек для других.

**Положительные внешние эффекты** предполагают возникновение дополнительных бесплатных выгод экономических агентов приводит к возникновению дополнительных издержек для других.



Распределение ресурсов бывает неэффективным, с точки зрения всего общества. Традиционный подход заключается, что государство должно стремиться приблизить частные издержки и выгоды к общественным путем налогов, субсидий и других мер.

### Теорема Коуза:

Если права собственности четко определены и транзакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности.

### Теорема Познера – общий принцип:

Правами должен быть наделен тот, кто в случае решения вопроса не в его пользу понесет наибольший ущерб.

### Слайд 10

Автор говорит, что одним из препятствий эффективного распределения ресурсов в экономике является существование внешних эффектов. Поскольку внешние эффекты приводят к возникновению «неучтенных» издержек или полезности, возникают расхождения между частными и общественными издержками и выгодами. Поскольку экономические агенты принимают решения на основе сопоставления частных выгод с частными издержками, это приводит либо к перепроизводству благ с отрицательными внешними эффектами, либо к недопроизводству благ с положительными внешними эффектами. Распределение ресурсов оказывается неэффективным, с точки зрения всего общества.

Традиционный подход, начатый Артуром Пигу, заключается в решении проблемы внешних эффектов заключается в том, что государство должно стремиться приблизить частные издержки и выгоды к общественным путем налогов, субсидий и других мер.

Иной взгляд на проблему внешних эффектов был предложен Рональдом Коузом. Общий смысл теоремы Коуза состоит в том, что в конечном счете неважно, кто изначально будет обладать правом собственности на ресурс. В результате перераспределения прав правами собственности на ресурс будет обладать тот, кто выше всего его ценит. Это право действует в условиях четко специфицированных прав собственности и нулевых трансакционных издержек.

Теорема Коуза раскрыла экономический смысл прав собственности: чем четче их спецификация, тем меньше внешние эффекты. Экстерналии есть следствие неустановленных или размытых прав собственности.

Согласно подходу Познера, в ситуации ненулевых трансакционных издержек различные варианты спецификации прав собственности оказывают влияние на конечную эффективность распределения ресурсов. По мнению Познера, любые решения правовых органов должны соответствовать критерию экономической эффективности: «юридические правила должны подражать рынку». Это означает, что в итоге правами должен быть наделен тот, кто в случае решения вопроса не в его пользу понесет наибольший ущерб. При этом трансакционные издержки будут возложены на ту сторону, для которой они относительно ниже.

## **Раздел 2. Институциональные соглашения:**

### **Механизмы координации.**

#### **Глава 6. Рынок.**

<b>Рынок</b> – это множество избирательных обменов, пропорции в которых регулируются механизмом цен.	<b>Сеть</b> – это особый тип взаимодействия, предполагающий долгосрочную кооперацию автономных участников, взаимодействие которых происходит на основе переговоров.	<b>Механизмы координации</b> – определенные типы взаимодействий индивидов в рамках институциональных структур.
--	---	--

#### **Основные механизмы координации**

	<b>МК «Рынок»</b>	<b>МК «Сеть»</b>	<b>МК «Иерархия»</b>
<b>Степень интеграции</b>	Дезинтеграция	Квазинтеграция	«Полная» интеграция
<b>Длительность взаимоотношений</b>	Любая (от единичной до долгосрочной)	Среднесрочные/ долгосрочные	Долгосрочные
<b>Способ координации действий</b>	Механизм цен	Переговоры	Команды
<b>Вид контрактации</b>	Классические контракты	Неоклассические контракты	Отношенческие контракты
<b>Автономность сторон</b>	Отсутствие взаимозависимости сторон вне рамок сделки	Взаимозависимость при формальной автономности	Отсутствие автономности

Слайд 11

Александр Аузан рассматривает рынок как множество симметричных избирательных обменов (транзакций сделки), пропорции в которой регулируются механизмом цен. Рынку как механизму координации присущи транзакционные издержки, связанные с поиском информации, переговорами и заключением контрактов, принуждением к исполнению контрактов. Александр Александрович утверждает, что реальные рынки представляют собой не просто абстрактный механизм цен, а набор институтов, структурирующих рыночный обмен. Он объясняет это тем, что различные исторические типы рынков обладают сравнительными преимуществами и недостатками с точки зрения связанных с ними транзакционных издержек. Развитие рынков идет по пути взаимодополнения различных видов.

## Глава 7. Иерархии.

**Иерархия** – структура соподчинения индивидов, взаимодействие которых происходит посредством команд.



**Рональд Гарри Коуз**  
1910 – 2013 гг.

Английский экономист, один из родоначальников нового институционализма один из родоначальников.

*«Фирма будет расширяться до тех пор, пока затраты на организацию одной дополнительной транзакции внутри фирмы не будут равны затратам на осуществление той же транзакции через обмен на открытом рынке или с издержками на ее организацию другой фирмой»*

### Типы экономических организаций (фирм):

- 1) **Частнопредпринимательская фирма** является примером классической фирмы, собственником обладает одновременно всеми пятью правомочиями.
- 2) **В партнерстве** совокупность правомочий принадлежит не одному, а нескольким индивидам, причем реализация права на их передачу может быть ограничена.
- 3) **В фирме, управляющей трудовым коллективом** всеми правами наделяются собственники как специфических, так и общих ресурсов.
- 4) **Неприбыльная фирма.** У членов фирмы отсутствует право на остаточный доход, поскольку получаемая прибыль не распределяется между участниками организации.
- 5) **В государственной фирме** права на остаточный доход и на контроль оказываются размытыми.
- 6) **Регулируемая фирма.** Применение различных методов регулирования, как правило, приводит к снижению прибыли фирмы и ее перераспределению в пользу агентов, что ограничивает право собственников на присвоение остаточного дохода.
- 7) **В открытой корпорации** специфическим ресурсом является физический капитал. Именно его владельцы, акционеры, претендуют на право получения остаточного дохода.

Стремление к получению большего финансирования будет сопровождаться еще одной целью – максимизацией размера дискреционного бюджета бюро.

### Слайд 12

Автор раскрывает иерархию как структуру соподчинения индивидов, взаимодействие которых происходит посредством команд. Переход от рыночного взаимодействия к иерархическому становится выгодным при росте специфичности активов и частоты взаимодействия. В основе недостатков иерархии лежат проблемы ограниченной рациональности и склонности индивидов к оппортунизму в форме отлынивания. Сложность коммуникаций, мониторинга и создания системы стимулов ограничивает рост иерархических структур.

## Глава 8. Сети.

Сеть – это долгосрочная кооперация атомных участников, взаимодействие которых происходит на основе переговоров.



### Основные признаки межорганизационной сети:

- 1) **Единая цепь:** долгосрочное целеполагание обеспечивает устойчивость сети и поддерживает синхронизацию операций и сетевую направленность.
- 2) **Независимые члены:** участник сети, будь то индивид, компания или страна, в состоянии продолжать независимое существование, получая при этом выгоду от своего положения в рамках сетевой структуры.
- 3) **Добровольная связанность:** отличительной чертой сетей является существующие в них связи, партнеры объединяют силы и ресурсы на добровольной основе.
- 4) **Наличие несколько лидеров:** каждый индивид или группа в сети обладает чем-либо, внося свой вклад в определенной точке или части процесса.
- 5) **Интегрированные уровни:** сети являются многоуровневыми.

### Типы межорганизационных сетей:

- 1) **Межфирменные стратегические альянсы** представляют собой форму горизонтальной интеграции, отличительным признаком которой является сотрудничество конкурентов, действующих одной и той же ступени цепочки создания стоимости.
- 2) **Цепочки создания стоимости** относятся к полицентрическим сетям, они стабильны, вход в такую сеть закрыт.
- 3) **Фокальные сети поставок** имеют много сходных черт с сетями создания стоимости равноправности взаимоотношений.
- 4) **Динамические фокальные сети – поставок** отсутствием стабильности, при наличии внутренней конкуренции и открытого входа в сеть для аутсайдеров.

### Слайд 13

В понимание Александра Александровича, сеть – это долгосрочная кооперация атомных участников, взаимодействие которых происходит на основе переговоров. На основе комплекса критериев он выделяет пять основных типов сетей: межфирменный стратегический альянс, цепочка (сеть) создания стоимости, фокальная сеть поставок, динамическая фокальная сеть. Аузан утверждает, что выбор оптимальной организационной альтернативы каждый раз зависит от реальных условий. Он объясняет это тем, что сравнение результатов эмпирических исследований, касающихся разных отраслей, говорит о практической разнообразии организационных форм и их комбинаций, что в современных условиях является нормой, когда один и тот же экономический агент, стремясь сохранить и увеличить конкурентные преимущества и открыть новые рыночные возможности, рассматривает разные механизмы координации как равноценные альтернативы.

### **Раздел 3. Институциональная среда: регулирование механизмов координации.**

#### **Глава 9. Коллективные действия.**

**Проблема «безбилетника»** – это затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках. Чем больше размер группы, тем острее в ней проявляется «проблема безбилетника», и тем менее успешна эта группа.

**Цель коллективных действий** – производство конкретного блага.

#### **Типология благ**

<b>Свойства благ</b>	<b>Наличие исключительности доступа к благу</b>	<b>Отсутствие исключительности доступа к благу</b>
Наличие конкуренции при потреблении блага	Частные блага	Социально-значимые блага
Отсутствие конкуренции при потреблении блага	Клубные блага	Общественные блага

Слайд 14

Александр Аузан говорит, что отражением «проблемы безбилетника» на уровне институциональных соглашений является проблема коллективных действий: ситуация, в которой индивиды, казалось бы, заинтересованные в организации коллективных действий, не в состоянии на практике их организовать из-за того, что для критического большинства их стратегия безбилетника оказывается более привлекательной альтернативой по сравнению с кооперативной стратегией поведения.

Проблема «безбилетника» – это затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках. Традиционная типология благ строится по двум параметрам: величина издержек исключения из доступа благ и степени конкуренции при потреблении блага. Чем больше размер группы, тем острее в ней проявляется «проблема безбилетника», и тем менее успешна эта группа.

## **Глава 10. Новая институциональная теория государства.**

**Власть** – это способность налагать издержки. Данное определение позволяет говорить о различных типах власти: духовной, рыночной, политической, каждый из которых имеет собственную основу в виде конкретных способов наложения издержек на объект власти.

**Потенциал насилия** – средства силового принуждения, находящиеся в распоряжении индивида. Равномерное распределение потенциала насилия в обществе оказывает сдерживающее воздействие на использование силового ресурса как источника дохода.

**Государство** – это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия в течение длительного периода времени, распространяющимися на географический район, границы которого устанавливаются ее способностью облагать налогом подданных. Государственное насилие характеризуется свойством легитимности, то есть общественным признанием. Вопросы контроля государственного насилия и легитимности государства приводят нас к вопросу об общественном договоре.

**Общественный договор (социальный контракт)** – это обмен ожиданиями по поводу содержания и применения конституционных правил. Существуют горизонтальный и вертикальный социальные контракты, которые можно различать по следующим параметрам:

1. Тип трансакции.
2. Экономический характер налога.
3. Механизмы заключения.
4. Специфика агентских отношений.
5. Отношения власть – собственность.

### Слайд 15

Аузан утверждает, что возникновение государства обусловлено, с одной стороны, сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, с другой – потребностью общества в монополии силы как предпосылке производственной деятельности и источнике производства общественных благ.

Взаимные обязанности – явные и неявные – между государством и жителями подконтрольной территории формируют общественный договор.

## Глава 11. Неформальная экономика.

**Неформальная экономика** – это совокупность хозяйственных действий экономических агентов, сознательно скрываемых от государства.

Традиционный подход	Современный подход
Неформальный сектор основан на традиционном хозяйстве	Неформальный сектор органично вписывается в процесс развития
Низкая производительность определяет маргинальное положение неформального сектора в экономике	Основное место производства товаров и услуг для низкодоходных групп населения
Существует отдельно от официальной экономики	Неразрывно связан с формальной экономикой
Предоставляет рабочие места для избыточной рабочей силы	Растет за счет оттока рабочей силы из формального сектора
Включает розничную торговлю и мелкое производство	Включает широкий спектр видов деятельности
Основная цель ухода в неформальный сектор – желание предпринимателей не платить налоги	Участники неформального сектора готовы к легализации, если сократят издержки доступа к формальным правилам и вырастут выгоды от регулирования

### Слайд 16

Под неформальной экономикой Аузан понимает совокупность хозяйственных действий экономических агентов, сознательно скрываемых от государства. Существование неформальной экономики обусловлено несовершенством механизма принуждения к выполнению введенных государством формальных правил.

Современный подход к анализу неформальной экономики исходит из того, что деятельность в неформальном секторе является ответной реакцией экономических агентов на регулирование. Высокий уровень транзакционных издержек в рамках легальной правовой среды стимулирует людей выбирать альтернативный набор правил – в неформальном секторе экономики.

## Глава 12. Альтернативные режимы собственности.

**Режим собственности** – это совокупность правил, определяющих условия доступа к тому или иному ресурсу, порядок выбора вариантов его использования и получения дохода от использования.

### Виды режимов собственности.

Виды режимов	Право исключать других	Право принимать решение об использовании	Право получать доход от использования
Режим свободного доступа	Никому	Всем индивидам	Всем индивидам
Режим частной собственности	Индивиду	Индивиду	Индивиду
Режим коммунальной собственности	Группе индивидов	Группе индивидов	Группе индивидов (распределение по принятым правилам)
Режим государственной собственности	Членам организации «государство»	Членам организации «государство»	Никому

Слайд 17

Автор пишет, что режим собственности – это совокупность правил, определяющих условия доступа к тому или иному ресурсу, порядок выбора вариантов его использования и получения дохода от использования.

Можно выделить четыре режима собственности: свободный доступ, частную собственность, коммунальную собственность и государственную собственность. Каждый из этих режимов обладает сравнительными преимуществами и недостатками, обусловленных уровнем транзакционных издержек.

## **Глава 13. Институциональные изменения.**

**Институциональные изменения** – изменение одного или нескольких компонентов института.

**Схема институциональных изменений:**

1. Изменение в уровне знаний ведет к появлению новых технологий;
2. Новые технологии меняют относительные уровни цен на ресурсы;
3. Новые уровни цен создают стимулы у владельцев потенциально возрастающих в стоимости ресурсов к трансформации прав собственности на них;
4. Новые уровни цен ведут также к появлению правил, позволяющих максимизировать ценность использования таких прав;
5. Вместе с тем ненулевые транзакционные издержки на политическом рынке препятствуют тому, чтобы реализовались все полезные для создания стоимости потенциально возможные институциональные изменения.

Целенаправленное возникновение или изменение института происходит в соответствии с некоторым осознанно разработанным планом и может осуществляться на основании:

1. Договоренности внутри группы индивидов для реализации интересов всех участников группы.
2. Принудительного введения правила «самым сильным» индивидом для реализации его частного интереса.

**Траектория институциональных изменений** – это последовательность изменений, которые претерпевает некоторый рассматриваемый институт. Существует два типа траекторий:

1. Траектория, формируемая инкрементными изменениями.
2. Траектория, формируемая дискретными изменениями.

Слайд 18

Александр Аузан рассматривает институциональные изменения как изменение одного или нескольких компонентов института. Базовая схема институциональных изменений включает в себя следующие элементы:

1. Изменение в уровне знаний ведет к появлению новых технологий;
2. Новые технологии меняют относительные уровни цен на ресурсы;
3. Новые уровни цен создают стимулы у владельцев потенциально возрастающих в стоимости ресурсов к трансформации прав собственности на них;
4. Новые уровни цен ведут также к появлению правил, позволяющих максимизировать ценность использования таких прав;
5. Вместе с тем ненулевые транзакционные издержки на политическом рынке препятствуют тому, чтобы реализовались все полезные для создания стоимости потенциально возможные институциональные изменения.

## *Раздел 4. Применение институционального анализа.*

### *Глава 14. Экономический анализ институтов.*

**Институциональный анализ** – это исследование структуры существующих институтов и выполняемых ими функций методами экономической теории, направленное на оценку эффективности их функционирования с точки зрения как отдельных индивидов и их групп, так и влияния изучаемых институтов на условия создания стоимости в экономике (условия роста общественного благосостояния).

**Виды институционального анализа:**

- 1) Внутренний институциональный анализ нацелен на выявление характеристик института как такового, прежде всего с точки зрения транзакционных издержек его функционирования (или создания, если речь идет о динамическом виде институционального анализа) и выгод для различных индивидов и их групп, производимых действием института.
- 2) Внешний институциональный анализ исследует фактически внешние эффекты функционирования института, т.е. последствия следования адресатов предписаниям изучаемого правила в различных сферах общества, - экономической, социальной, политической, культурной.

**Частые квалификации видов институционального анализа:**

- 1) **Статический внутренний анализ.** Направлен на выявление морфологии института, генерируемых транзакционных издержек и стимулов для выбора тех или иных действий для адресатов и гарантов.
- 2) **Статический внешний анализ.** Направлен на выявление внешних эффектов функционирования института, успешность (действенность) выполнения им тех функций, которые он реализует.
- 3) **Динамический внутренний анализ.** Призван выявить воздействие стимулов, порождаемых институтом для адресатов и гарантов, на их стремление сохранить или изменить институт, соблюдать правило, поддерживать его устойчивость, либо, напротив, нарушать правило, размывать его.
- 4) **Динамический внешний анализ.** Призван выявить воздействие на траекторию изменения института получателей внешних эффектов от его функционирования: заинтересованы ли они в закреплении его существования, либо, напротив, заинтересованы в осуществлении институционального изменения.

Слайд 19

Институциональный анализ - это исследование структуры существующих институтов и выполняемых ими функций методами экономической теории, направленное на оценку эффективности их функционирования с точки зрения, как отдельных индивидов и их групп, так и влияния изучаемых институтов на условия создания стоимости в экономике (условия роста общественного благосостояния). Существует два вида институционального анализа: внутренний и внешний институциональный анализ.

## **Глава 15. Институциональные альтернативы производства результатов интеллектуальной деятельности.**

**Интеллектуальная услуга** - услуга, производимая в единственном экземпляре для конкретного заказчика; не является тиражируемой и требует для своего производства высококвалифицированного труда.

**Из неоднородности интеллектуальных услуг вытекают их основные свойства:**

1. Продукт должен быть либо полностью индивидуальным, либо, в крайнем случае, состоять из некоторого стандартного «ядра», на которое для каждого клиента наращивается своя «оболочка».
2. Интеллектуальная услуга не может быть оказана без адаптации к особенностям конкретного заказчика.
3. Производитель может самостоятельно адаптировать услугу к потребностям заказчика (т.е. фактически произвести новую услугу специально для конкретного клиента) только в случае совершенной информации о потребителе услуги, на что вряд ли можно рассчитывать. Следовательно, заказчик должен стать «сопроизводителем» услуги, раскрыв как можно подробнее информацию о себе.
4. Раз потребитель вкладывает в производство услуги свой информационный ресурс, то производитель услуги сталкивается с риском асимметрии информации о качестве этого ресурса. Риски асимметрии информации существуют и как риски потребителя, и как риски производителя.
5. Процесс потребления интеллектуальных услуг не является чем-то, на что способен любой желающий. Поскольку сама услуга знаниеемка, ее потребление требует квалификации и от самого заказчика: Соответственно, не каждый потребитель обладает способностью воспользоваться услугой.

**Лицензионное соглашение**  
- договор о передаче прав на использование лицензий, ноу-хау, товарных знаков, технических знаний, инжиниринговых услуг.

**Интеллектуальная собственность** - институт, основанный на закреплении исключительных прав на РИД за автором/создателем.  
**Патент** - охраняемый документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца.  
**Роялти** - получаемые автором/изобретателем в качестве возмещения за предоставление права пользования объектами интеллектуальной собственности.

### Слайд 20

В главе пятнадцать Аузан говорит, что общие результаты интеллектуальной деятельности представляют интерес для многих. Специфические результаты интеллектуальной деятельности – исключительно для ограниченного числа агентов. Он выделяет четыре основных формы общественной поддержки производства общего знания: производство общего знания в рамках общественного сектора, премии, гранта, конкурсные закупки. Также Александр Александрович утверждает, что в основе институтов интеллектуальной собственности – патентной системы, системы копирайта, системы правовой охраны средств индивидуализации – лежит закрепление исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности за автором/создателем.

## Глава 16. Дискретные институциональные альтернативы регулирования рынков.



Спектр саморегулирования

### Потери общественного блага в разных формах

1. Омертвлённые затраты, связанные с ограничением конкуренции
2. Издержки влияния
3. Проблемы коллективных действий
4. Риск возникновения негативных внешних экстерналий

### Формат оценки регулирующего воздействия

1. Описание проблемы
2. Цели регулирования
3. Возможные варианты достижения поставленных целей
4. Выгоды и издержки использования каждого варианта
5. Консультации
6. Рекомендуемый вариант
7. Реализация выбранного варианта и последующий мониторинг

**Экономическое регулирование** – это установление системы правил ведения хозяйственной деятельности на определенном рынке (определенным множеством экономических агентов) и санкций за несоблюдение этих правил. Помимо государственного регулирования существуют и иные дискретные институциональные альтернативы регулирования рынков – саморегулирование (добровольное и делегированное) и со-регулирование.

### Слайд 21

В главе шестнадцать Александр Аузан говорит, что экономическое регулирование – это установление системы правил ведения хозяйственной деятельности на определенном рынке (определенным множеством экономических агентов) и санкций за несоблюдение этих правил. Помимо государственного регулирования существуют и иные дискретные институциональные альтернативы регулирования рынков – саморегулирование (добровольное и делегированное) и со-регулирование. Так же Александр Александрович подчеркивает, что ни один из видов регулирования рынков не обладает абсолютными преимуществами. В определенных условиях любой из видов регулирования (а также отсутствие регулирования) может оказаться наиболее общественно эффективным.

## *Глава 17. Дискретные институциональные альтернативы функционирования и регулирования естественной монополии.*

### Цели субъекта естественной монополии

	Экономическая эффективность	Равнодоступность
<b>Монополия в собственности государства</b>		
Без контракта с управляющим	+	+++
При заключении контракта с управляющим	+	++
Государственная корпорация	++	++
<b>Монополия в собственности государства, управляемая частной компанией</b>		
Заключение менеджерского контракта	+	+
Заключение договора аренды	++	+
Заключение договора концессии	+++	+
<b>Естественная монополия в частной собственности (приватизация)</b>		
Метод установления эффективной (справедливой) цены	+	+++
Метод установления нормы рентабельности	+	++
Метод установления потолка цен	++	++

+ означает наименьший потенциал

+++ означает что есть все предпосылки для достижения целей

### Основные критерии сравнения дискретных институциональных альтернатив:

- 1) Достижение целей их проектирования;
- 2) Соответствие механизма управления контрактными отношениями характеристикам институциональной среды;
- 3) Механизмы предотвращения и пресечения оппортунистического поведения.

### Контрактные альтернативы функционирования субъектов естественной монополии на основании распределения правомочий между государством и частными компаниями – операторами естественной инфраструктуры:

1. Нерегулируемая естественная монополия;
2. Естественная монополия, находящаяся в государственной собственности;
3. Естественная монополия, находящаяся в государственной собственности и управляемая представителями частного сектора;
4. Естественная монополия, регулируемая государством.

### Слайд 22

Александр Аузан говорит, что субъект естественной монополии будет работать тем эффективнее, чем больше у него будет к этому стимулов. Систему стимулов следует содержать прежде всего для лиц, фактически принимающих решения по направлениям использования ресурсов. Стимулирующий эффект оказывается тем сильнее, чем больше правомочий сконцентрировано в руках данных лиц. Прежде всего речь идет о праве на контроль и праве на остаточный доход. Поэтому лучший потенциал имеет место в условиях нерегулируемой естественной монополии, договора концессии, а также при использовании метода установления потолка цен.

## Заключение

Новая институциональная экономическая теория может рассматриваться как особая исследовательская программа в рамках дисциплинарной области «экономическая теория». В этом качестве она опирается на следующие системообразующие положения:

- Институты имеют значения как с точки зрения эффективности размещения ресурсов, так и с точки зрения устойчивости экономического развития;
- Институты имеют значения не сами по себе, а в связи с их влиянием на (и зависимостью от) действия лиц, принимающих экономические решения (например, как ограничения в ситуации индивидуального выбора);
- Все общественные явления рассматриваются на основе действий отдельных людей (презумпция методологического индивидуализма);
- Все взаимодействия между людьми могут быть представлены в терминах контрактных отношений;
- Разные институты могут в одних, при прочих равных, условиях выбора (индивидуального или коллективного) с различными результатами (с точки зрения суммарного выигрыша и его распределения между заинтересованными сторонами), что является основанием для сравнительного анализа данных институтов как дискретных структурных альтернатив.

Новая институциональная экономическая теория – развивающаяся исследовательская программа. Поиск ответов на эти вызовы, расширение поля исследования продолжается.

### Слайд 23

В заключении Аузан говорит, что новая институциональная экономическая теория может рассматриваться как особая исследовательская программа в рамках дисциплинарной области «экономическая теория». В этом качестве она опирается на следующие системообразующие положения:

Институты имеют значения как с точки зрения эффективности размещения ресурсов, так и с точки зрения устойчивости экономического развития.

Институты имеют значения не сами по себе, а в связи с их влиянием на (и зависимостью от) действия лиц, принимающих экономические решения (например, как ограничения в ситуации индивидуального выбора).

Все общественные явления рассматриваются на основе действий отдельных людей (презумпция методологического индивидуализма).

Новая институциональная экономическая теория – развивающаяся исследовательская программа.

## Список источников и литературы:

1. Аузан Александр Александрович. Экономический факультет МГУ // <https://www.econ.msu.ru/departments/pie/staff/A.A.Auzan/?ysclid=lmjlqbotkk113738103>
2. Аузан А.А. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория. М., 2011 // <https://obuchalka.org/2015032383496/institucionalnaya-ekonomika-novaya-institucionalnaya-ekonomicheskaya-teoriya-auzana-a-a-2011.html>
3. Аузан А.А. Культурные коды экономики. Российское общество «Знание», 2022 // <https://znanierussia.ru/library/video/kulturnye-kody-ekonomiki-1251>
4. Аузан А.А. Новая институциональная экономика, 2013 // <https://www.youtube.com/watch?v=BE64fX9CZfw>
5. Аузан А.А. Цифровая экономика как экономика: институциональные тренды // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 2019 // <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-kak-ekonomika-institutsionalnye-trendy>
6. Аузан А.А., Бобылев С.Н. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. М., 2011 // <http://www.unrussia.ru/sites/default/files/nhdr2011rus.pdf>
7. Аузан А.А., Кудряшева Е.Н., Иванов В.В. Кафедра прикладной институциональной экономики: первое десятилетие // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 2019 // <https://cyberleninka.ru/article/n/kafedra-prikladnoy-institutsionalnoy-ekonomiki-pervoe-desyatiletie>

Слайд 24

На слайде представлен список используемой нами литературы:

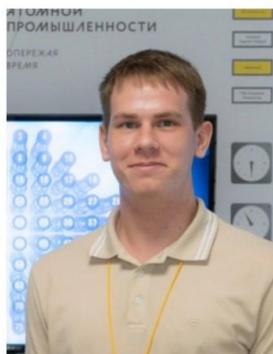
1. Аузан Александр Александрович. Экономический факультет МГУ // <https://www.econ.msu.ru/departments/pie/staff/A.A.Auzan/?ysclid=lmjlqbotkk113738103>
2. Аузан А.А. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория. М., 2011 // <https://obuchalka.org/2015032383496/institucionalnaya-ekonomika-novaya-institucionalnaya-ekonomicheskaya-teoriya-auzana-a-a-2011.html>
3. Аузан А.А. Культурные коды экономики. Российское общество «Знание», 2022 // <https://znanierussia.ru/library/video/kulturnye-kody-ekonomiki-1251>
4. Аузан А.А. Новая институциональная экономика, 2013 // <https://www.youtube.com/watch?v=BE64fX9CZfw>

5. Аузан А.А. Цифровая экономика как экономика: институциональные тренды // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 2019 // <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-kak-ekonomika-institutsionalnye-trendy>
6. Аузан А.А., Бобылев С.Н. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. М., 2011 // <http://www.unrussia.ru/sites/default/files/nhdr2011rus.pdf>
7. Аузан А.А., Кудряшева Е.Н., Иванов В.В. Кафедра прикладной институциональной экономики: первое десятилетие // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 2019 // <https://cyberleninka.ru/article/n/kafedra-prikladnoy-institutsionalnoy-ekonomiki-pervoe-desyatiletie>

*Спасибо за внимание!*



Данила Блохин  
БЭК-31



Владислав Пылайкин  
БЭК-31



Алексей Синева  
БЭК-31

Слайд 25

Спасибо за внимание!

## Резюме для СМИ

"Институциональная экономика: Новая экономическая теория" от А.А. Аузана – учебник, представляющий новый взгляд на экономическую науку. В книге автор подробно исследует влияние институтов на экономическое поведение и рассматривает их историческую эволюцию. Аузан выделяет практические аспекты новой теории, приводя примеры успешных стратегий в реальных сценариях. В заключение подчеркиваются перспективы развития данной теории, делая акцент на ее важности для современного экономического анализа.