

ББК 65.01
Ф95

Переводчики:

И. В. Григорьев, Н. П. Дроздова, В. С. Катькало, Т. В. Костеева, В. В.
Лукашевич, О. А. Патокина, Ю. В. Федотов

Научные редакторы: В. С. Катькало, Н. П. Дроздова

*Перевод и научное редактирование выполнены на факультете
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
при финансовой поддержке Фонда Семейства Тис (The Teece Family
Foundation)*

Перевод на русский язык и публикация с разрешения издательства J. C. В.
Mohr (Paul Siebeck) Tubingen. Все права защищены

© Copyright Eirik G. Furubotn and Rudolf Richter 1998

© В. С. Катькало, Н. П. Дроздова, вступительная

статья, примечания, 2005

© Издание на русском языке. Факультет менедж-
мента СПбГУ, 2005
ISBN 5-288-03496-6

Оглавление

Неоинституциональная экономическая теория в XX веке: опыт обобщения достижений (предисловие редакторов перевода) . . .	ix
Предисловие к русскому изданию	xxv
Выражение признательности	xxix
Предисловие	xxxii
Глава 1. Вводные замечания	1

1.1.	Некоторые основополагающие понятия и предпосылки . . .	2
1.2.	Странный мир беззатратных трансакций	12
1.3.	Идеальный тип классического либерального государства . . .	15
1.4.	Идеальный тип рыночного социализма	18
1.5.	Сконструированные или спонтанные порядки?	21
1.6.	Действие «невидимой руки» может быть ускорено	23
1.7.	Рациональная неполнота.....	25
1.8.	Защита институтов	28
1.9.	Политический процесс.....	30
1.10.Агентские отношения	32
1.11.Институциональная устойчивость.....	33
1.12.Еще раз о чувствах	36
1.13.	Новая институциональная экономическая теория и современный институционализм	41
1.14.Некоторые замечания об истории «старой» институциональной экономической теории	46
1.15.Литература, рекомендуемая к главе 1	51
Глава 2. Трансакционные издержки		53
2.1.	Понятие трансакции.....	56
2.2.	Трансакционные издержки: иллюстрации и попытки определения	57
2.3.	Приближенная оценка величины трансакционных издержек	66
2.4.	Моделирование трансакционных издержек: деятельность «трансакция»	73
2.5.	Некоторые замечания о развитии литературы по проблемам трансакционных издержек.....	82
2.6.	Литература, рекомендуемая к главе 2	87
Глава 3. Абсолютные права собственности:		
 собственность на материальные объекты		89
3.1.	Теория прав собственности: некоторые базовые понятия . . .	93
3.2.	Права собственности: иллюстрации и попытки определения . . .	98
3.3.	Собственность на материальные объекты: проблема частной собственности.....	111
3.4.	Ресурсы общего пользования	128
3.5.	Возникновение прав собственности.....	136
3.6.	Экономический анализ прав собственности: некоторые замечания по поводу литературы	148

3.7. Литература, рекомендуемая к главе 3	155
Глава 4. Относительные права собственности: контрактные обязательства	157
4.1. основополагающие принципы контрактных обязательств . . .	159
4.2. Различные типы контрактных обязательств	167
4.3. Некоторые элементы теории контрактов с точки зрения экономиста	185
4.4. Три типа теорий контракта	195
4.5. Резюме	223
4.6. Экономическая теория контрактного права и контрактного поведения: некоторые замечания по поводу литературы	226
4.7. Литература, рекомендуемая к главе 4	232
Глава 5. Теория контрактов	235
5.1. Обзор моделей, рассматриваемых в теории контрактов	238
5.2. Управленческая теория фирмы: модель предпочтения расходов.....	240
5.3. Модель принципал-агент: моральный риск	244
5.4. Модель принципал-агент: неблагоприятный отбор	261
5.5. Неявные контракты	287
5.6. Модель неполного контракта	293
5.7. Самовыполняющиеся соглашения	301
<i>Оглавление</i>	VII
5.8. Оглядываясь назад.....	309
5.9. Библиографические заметки по формальной теории контрактов.....	314
5.10. Литература, рекомендуемая к главе 5.....	331
Глава 6. Применение новой институциональной экономической теории при анализе рынков, фирм и государства: общие замечания	333
6.1. Элементарные правила экономики, основанной на частной собственности	335
6.2. Общие замечания по поводу организаций: фирма, рынок и государство	339
6.3. Литература по вопросам порядка и организации: краткий путеводитель	350
6.4. Литература, рекомендуемая к главе 6	354
Глава 7. Новая институциональная экономическая теория рынка	355
7.1. Рынок как организация	356

7.2. Об устойчивости цен	358
7.3. Рыночная организация как результат рыночной кооперации . . .	361
7.4. Некоторые взгляды неoinституционалистов на рыночную организацию.....	364
7.5. Рынки: заключение и перспективы.....	392
7.6. Литература, посвященная рыночной организации: краткий путеводитель	395
7.7. Литература, рекомендуемая к главе 7	401

**Глава 8. Новая институциональная экономическая
теория фирмы** 403

8.1. Ортодоксальная неоклассическая фирма.....	403
8.2. Стимул к интеграции	412
8.3. Пределы интеграции.....	422
8.4. Собственность и контроль.....	429
8.5. Институциональные модели в неоклассической традиции теории фирмы	444
8.6. Традиционная советская фирма	459
8.7. Социалистическая самоуправляемая фирма	471

VIII

Оглавление

8.8. Кодетерминация.....	490
8.9. Новая институциональная экономическая теория фирмы: провозвестники и первые шаги	511
8.10. Нов ая институциональная экономическая теория фирмы: общее резюме и основная литература помимо работ Коуза . . .	512
8.11. Литер атура, рекомендуемая к главе 8	519

**Глава 9. Новая институциональная экономическая теория
государства** 521

9.1. Элементарная неоклассическая теория государства.....	522
9.2. Роль политических институтов.....	526
9.3. Политические рынки	531
9.4. Международные отношения	534
9.5. Литература по экономической теории государства и международным отношениям: краткий путеводитель.....	543
9.6. Литература, рекомендуемая к главе 9	548

**Глава 10. Перспективы развития новой институциональной
экономической теории** 549

10.1. Институционализм как расширенная неоклассическая теория	554
10.2. Пересмотр первоначального подхода.....	557
10.3. Основы новой парадигмы.....	586

10.4. Современный институционализм: возможности для прогресса	602
Глоссарий	609
Литература.....	629
Предметный указатель	680
Именной указатель	693

Предисловие к русскому изданию

В последние годы со стороны экономистов и представителей других социальных наук наблюдается быстрый рост интереса к той роли, которую институты играют в формировании характера экономического поведения. Можно утверждать, что та сфера изысканий, которую мы сегодня определяем как новая институциональная экономическая теория (New Institutional Economics), получила признание в качестве важной области научной специализации и исследований. Благодаря изучению природы институтов и тех целей, которым они служат в механизме общества, НИЭТ смогла добиться определенного прогресса в переориентации внимания экономической теории и улучшении нашего понимания того, как в действительности устроены системные основы реального мира. Ныне имеется немало различных свидетельств большой значимости НИЭТ. Мы видим, например, быстрое нарастание потока как теоретических, так и эмпирических разработок по институциональной проблематике. Более того, многие ученые причисляют себя к когорте специалистов по вопросам НИЭТ и вступили в профессиональные организации, такие как Международное общество по новой институциональной экономической теории. Данное Общество заслуживает особого упоминания, поскольку его главной целью является развитие исследований по неинституциональной тематике и объединение усилий заинтересованных в этом представителей многих наук, а также ученых всего мира. С учетом общей тенденции к углублению международного академического сотрудничества представляется особенно отрадным то, что российские ученые вносят вклад в расширение аудитории научных дискуссий посредством перевода работ зарубежных авторов, в частности книги «Институты и экономическая теория».

Основопологающим лейтмотивом настоящей книги является тезис о том, что на экономическую деятельность и институциональную структуру значительное влияние оказывает фактор наличия ненулевых транс-акционных издержек и ограниченной рациональности лиц, принимающих решения. Действительно, не будет преувеличением сказать, что подобные «трения» в механизме социальных систем играют решающую роль при выборе людьми экономических предпочтений и при определении форм организации институтов. Следовательно, реалистичное понимание экономического поведения требует, по сути, отказа от применя-

емой в настоящее время традиционной неоклассической аналитической модели, не допускающей таких «трений», в пользу той модели, которую можно назвать «неоинституциональной». В рамках последней принимается предпосылка о том, что экономические агенты имеют ограниченные возможности приобретения и обработки информации, из чего вытекает необходимость иной интерпретации всех обстоятельств, принимаемых в случае неоклассической модели как изначально заданных. В литературе по НИЭТ, выросшей вокруг этой новой трактовки главной экономической проблемы, акцент сделан, в большей или меньшей степени, на том, что так называемая неоинституциональная среда является весьма специфичным явлением. Согласно новому пониманию, экономика характеризуется наличием недалековидных и отличающихся неполной рациональностью лиц, принимающих решения, широко распространенной неопределенностью, асимметричной информацией, оппортунистическим поведением и другими свойствами, не обнаруживаемыми в ортодоксальной неоклассической теории. Эти особые условия усложняют анализ, однако изменившееся видение направления научного поиска привело к новым ценным суждениям и сочетанию эмпирических и теоретических исследований в таких областях, как отраслевая организация, экономика труда, экономическая история, сравнительный анализ экономических систем и т. д. Таким образом, можно утверждать, что новый подход способствовал подлинному ренессансу институционализма.

Мы осознаем, разумеется, что современный институционализм является широкой интеллектуальной сферой, охватывающей большое разнообразие концепций и теоретических интерпретаций, и что ее точные границы строго не определены. Однако в интересах «управляемости» наше исследование в данной книге ограничивается тем аналитическим подходом, который в терминологии Уильямсона описывается как новая институциональная экономическая теория. Этот раздел научной мысли, ассоциируемый с работами Коуза, Алчиана, Норта, Саймона, Уильямсона и других авторов, может рассматриваться как амальгама экономической теории трансакционных издержек, теории прав собственности и теории контрактов. В предлагаемой книге сделана попытка критического обзора центральных идей данной литературы, выяснения того, как эти идеи эволюционировали во времени, и уточнения понимания основных открытий в рассматриваемой области. В выполненных к настоящему времени исследованиях по НИЭТ было достигнуто уже очень многое, и, по их итогам, есть основания утверждать, что первые шаги неоинституционалистов в освещении существенных экономических и социальных проблем были весьма успешны. Тем не менее предстоит сделать гораздо больше, и лучшие дни НИЭТ скорее всего еще впереди. В данный момент, если НИЭТ рассчитывает оправдать свою заявку

Предисловие к русскому изданию

XXVII

на незаменимый аналитический подход, ей необходимо добиться большего прогресса на нескольких направлениях. Как несколько лет назад отметил Норт, некоторые наиболее острые потребности этой области исследований достаточно легко определимы.* Во-первых, должна быть создана более совершенная теория, т. е. теория, которая основана на более фундаментальном знании того, как работает человеческий разум, которая содержательным образом интегрирует фактор времени в экономический анализ и которая вовлекает в свое развитие различные теоретические трактовки и научные дисциплины. Во-вторых, существенным является увеличение количества и качества эмпирических исследований. В идеале, должен иметь место постоянный взаимообмен между теорией и данными практики. В-третьих, экономисты и другие ученые, работающие в традициях как мейнстрима, так и НИЭТ, должны проявить понимание и большую толерантность в отношении различных методологических подходов.

То, насколько быстро пожелания, сформулированные Нормом, удастся реализовать, является открытым вопросом. Прогресс на этом пути может быть труден, однако авторы надеются, что книга «Институты и экономическая теория» внесет по крайней мере небольшой вклад в продолжающиеся усилия по созданию здорового «тела» неинституциональной доктрины.

Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер.

Апрель 2004 г.

Эти ремарки были сделаны Нормом в сентябре 1997 г. на инаугурационном собрании Международного общества по новой институциональной экономической теории в Университете Вашингтона (г. Сент-Луис, США).