

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

***ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР***

---

**ПЫЖЕВ Игорь Сергеевич**

# *Цель семинара:*

*Ознакомление слушателей семинара  
с принципиальными подходами  
и основными концепциями  
научного направления  
институциональная теория  
экономической организации*

# Часть 1

***Общенаучное  
понятие  
организации***

**Термин «организация» происходит от латинского «organizo» - сообщаю стройный вид, устраиваю.**

**Семантически понятие «организация» означает с одной стороны, организованность, хорошее планомерное, продуманное устройство, внутренняя дисциплина, с другой – общественное объединение или государственное учреждение [Ожегов С.И., Словарь русского языка].**

**В общетеоретическом смысле существует две основных интерпретации термина «организация»:**

- организация как процесс – совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого;**
- организация как явление – объединение элементов для реализации программы или цели, действующей на основании определенных правил и процедур.**

**Для формализации и анализа организации как явления наиболее адекватно применение системного подхода. В таком случае *организация* представляется в качестве совокупности или *системы* взаимоотношений, видов деятельности, прав, обязанностей, ролей формирующихся в процессе совместной деятельности.**

**Но в экономическом смысле организация не может быть интерпретирована как система или сложная система вообще. Участниками экономических обменов всегда выступают люди или их группы. В таком случае *экономическая организация есть социальная система.***

**«Организация представляет собой сознательно координируемое социальное образование с определенными границами, которое функционирует на относительно постоянной основе для достижения общей цели или целей» [Мильнер Б.З., Теория организации].**

# Часть 2

## ***Обзор альтернативных организационных теорий***

# Технологическая теория организации

Разработчики – А.Смит, А.Маршалл, Д.Хикс, Д.Робинсон, Э.Чемберлин и пр.

В рамках технологической теории организация рассматривается как структура, оптимизирующая издержки при данном выпуске, что обусловлено особенностями производства. Зависимость издержек от выпуска определяет технологическую границу фирмы, а также горизонтальную и вертикальную границу роста фирмы. Центральное место в теории занимают понятия эффекта масштаба и эффекта разнообразия, а сама фирма сводится к функции производственных издержек. Фирма, как «черный ящик», модель которого производственная функция.

Маршалл ввел несколько уровней понимания организации, как явления.

Хикс провел полную аналогию между поведением индивида, как потребителя (функция полезности) и поведением индивида, как фирмы (функция выпуска, прибыли).

Робинсон анализирует фирму в условиях несовершенной конкуренции и вводит многообразие ее поведенческих характеристик.

Чемберлин анализирует формы взаимодействия фирм на монополистическом рынке.

# Классическая организационная теория

Разработчики - Ф.Тейлор, А.Файоль, М.Вебер, Л.Гьюлик, Л.Урвик.

Базируется на следующих предпосылках:

- функциональная иерархия;
- вертикальная и горизонтальная специализация;
- приоритет внутренних факторов производства по отношению к сфере потребления;
- труд и капитал – основные движущие силы в экономике.

Трактовка Тейлором социальной организации в условиях производства как сугубо формальной, принципиально отвергающей отношения, не предусмотренные служебным, функциональным содержанием.

Файоль разработал 14 универсальных принципов организации труда на уровне управления. Он впервые выделил пять основных элементов, составляющих функции администрации: предвидение, планирование, организацию, координирование и контроль.

Вебер сформулировал принципы рациональной бюрократии.

Предлагаемые авторами механистические конструкции (модели) должны обеспечивать организации эффективное функционирование.

# Теории организационного поведения

Разработчики - Э.Мэйо, Ф.Ретлисбергер, Ч.Бернард, Г.Саймон, Ф.Селзник, Р. Лайкерт и пр.

Базируются на определении организации, как коллектива, сформированного по принципу разделения труда. Важнейшим фактором производительности труда в коллективе является человек, как социальный деятель. Главными составляющими теорий являются: внимание к рабочим, их мотивация, лояльность, коммуникации, участие в принятии решений и т.п.

Мэйо выдвинул принцип индивидуальных различий работников, следуя которому руководитель должен признавать и учитывать уникальность каждого работника. Саймон и Бернард создали теорию административного поведения на основе понимания власти, как элемента формальной организации и принципов принятия решений через активное воздействие на работника, учитывая ограниченную рациональность в поведении.

Основные модели:

- Община Э.Мэйо, где главный регулятор в организации – нормы поведения;
- Интеракционистская Ч.Бернарда, где организация – система длительных взаимодействий между членами с их ожиданиями и ценностями;
- Ограниченной рациональности Г.Саймона.

# Эволюционная теория

Разработчики - Й.Шумпетер, Э.Пенроуз, Р.Нельсон, С.Уинтер, Т.Парсонс, Р.Мертон, А. Этциони и пр.

Эволюционная базируется на методе популяционной экологии. Поэтому ее еще называют популяционно-экологическая теория. Объект исследования составляют популяции организаций, которые с одной стороны, характеризуются общей структурой, а с другой стороны каждая из них обладает наборами отличительных признаков, образующих базовый материал для эволюции. В результате организации изменяются чтобы лучше соответствовать окружающей среде.

Шумпетер определил процесс развития организации как реализацию новых комбинаций. Нельсон и Уинтер выдвинули и обосновали три концепции: идея организационной рутины; оценка текущих рутин и их модификация; селекционная среда организации. Пенроуз считал, что фирма является с одной стороны собранием административных и человеческих ресурсов, а с другой стороны административной организацией, которая имеет транзакционные преимущества на рынке.

Основные модели:

- Эволюционная теория экономических изменений Нельсона и Уинтера;
- Теория роста фирмы Пенроуза;
- Естественная организация Парсонса, Мертон, Этциони.

# Стратегические теории организации

Разработчики - Р.Румельт, Г.Минцберг, Д. Уотерс, Ф.Селзник, А.Чандлер, К.Эндрюс, И.Ансофф, Д. Куинн, К.Камерон, Р.Куинн, М.Портер и пр.

Базируются на признании за организацией не только возможности реагирования на изменения окружающей среды, но и ее активного формирования. Предметом исследования становится переход фирмы из одного состояния в другое, при этом в центре внимания оказываются не технологические особенности фирмы, а процесс принятия решений, его рационально-аналитические, мотивационные и когнитивные характеристики. Модель организации в рамках стратегического подхода условно разделяется на три блока переменных:

- блок переменных деятельности (создаваемая потребительная стоимость, границы деятельности, организационные структуры);
- блок переменных решений (выгоды и предпочтения управляющих, цели, система ценностей, нормы поведения);
- блок переменных окружающей среды (ожидания от структуры микро и макросреды, зависимость от тренда развития).

Основные модели:

- Модель стратегии Минцберга (стратегия как план, прием, паттерн, позиция и перспектива);
- Стратегическая концепция Ансоффа (стратегия – набор правил для принятия решения, необходимость соответствия возможностей организации перспективам развития внешней среды);
- Концепция Портера (позиционный подход, структурированное понимание внешней среды и конкурентный анализ, оценка соответствия внутренних компетенции организации структуре конкурентной среды);
- Модель «рамочной конструкции конкурирующих ценностей» Камерона и Р.Куинна (стратегия как перспектива).

# Отдельные модели организации

## ***Кибернетическая модели (Н.Винер, Р.Эшби, С. Бир, Д.Форрестер, С.Янг).***

На основе системного подхода и проведения аналогий процессов управления между биологическими организмами, и группами людей строятся модели организации с учетом структуры, прямых и обратных связей.

## ***Конфликтная модель (Р. Холл).***

Организация имеет множество противоречивых целей и действует в условиях противоречивых интересов различных членов организации или ее групп.

## ***Органическая модель (Т.Бернс, Д.Сталкер).***

Модель возникла как антипод бюрократическим подходам, как попытка описать появляющиеся на практике гибкие адаптивные структуры организации. Органический подход предполагает процессы саморегуляции, позволяющие сохранять относительно постоянными свойства и функции организации в условиях быстро меняющейся внешней среды.

## ***Социотехническая модель (А.Райс, Э.Трист).***

Модель основана на зависимости внутригрупповых связей социального характера от технологии производства.

## ***Процессная модель (А.Богданов).***

На основе системного подхода организация и общество рассматриваются как непрерывный процесс соединений (ассоциаций) и разъединений (диссоциаций) и не имеют соответственно устойчивой структуры. Организация есть сеть процессов производства ее составляющих, а структура – особый пространственно-временной образ произведенных составляющих.

# Часть 3

## *Организация в экономической теории и институциональный подход*

В рамках экономической теории предпосылки для возникновения теории организаций как отдельного направления были сформулированы еще А.Смитом. Он был первым, кто сформулировал предпосылки технологической концепции организации. *По Смиту, наличие крупного и мелкого производства обуславливается разделением труда и специализацией в соотношении с масштабами спроса. Фирма рассматривается как определенный шаг на пути технического прогресса человечества, обеспечивший рост производительности труда.*

Фактически развивая технологический подход А.Маршалл сумел определить смысл понятия «организация» как фактора производства сразу в трех ракурсах в пределах одной работы [Принципы экономической теории, 1890 г.]:

- организация – основа (по экономическому смыслу – разделение труда), которая обеспечивает единство сложных экономических организмов и необходима им в силу высокого уровня дифференциации и комплексности;
- соединение понятия организации с понятием промышленности: «индустриальная организация обозначает форму общественной системы в которой экономическая деятельность автономна;
- экономическая организация есть «деловая организация» и обозначает, следовательно основную элементарную единицу принятия решений, главным образом фирму.

В дальнейшем исследователи многократно обращались к интерпретациям А.Маршалла. Логике первого подхода следует социологическая традиция в экономической теории (начиная с М.Вебера) и К.Эрроу в представлении экономики как одной большой организации. Второй подход стал основой для развития теории отраслевых рынков. Третий подход использован как понятийная основа для возникновения теории организации в экономической теории (начиная с Г.Саймона и К.Эрроу).

**Обобщения К.Менара позволяют обозначить два подхода к пониманию организации в современной экономической теории.**

***Интеграционный подход.*** Делает акцент на обобщении в рамках которого организация обозначает архитектуру (строительное искусство - выражение закономерностей строения, соотношения, взаимодействия) экономической системы. Рыночная экономика предстает как особая организационная форма с характерной для нее децентрализацией решений и преобладанием специфического механизма координации – рынка. Такой подход предоставляет инструмент для сравнительного анализа экономических систем в виде переменных, таких как: сосуществование механизмов координации, их место, уровни, структуры принятия решений. Однако возникают трудности с установлением границ организации.

***Подход по принципу дополнительности.*** Организация представляется как экономическая форма, дополнительная по отношению к рынку. В соответствии с этим подходом рыночная экономика характеризуется сосуществованием двух различных механизмов координации: организации и рынка.

Обобщения К.Менара позволяют обозначить два подхода к пониманию организации в современной экономической теории.

В рамках подхода по принципу дополнительности сформулировано определение организации наиболее широко применяемое в институциональной теории:

*«Организация – экономическая единица координации, обладающая доступными определению границами и функционирующая более или менее непрерывно для достижения цели или совокупности целей, разделяемой участниками» [С.Роббинс, 1990 г.]*

В институциональной теории имеется и более узкий взгляд на проблему. Он восходит к раннему пониманию организации основателями неoinституциональной теории просто как «группы людей, сознательно объединившихся, чтобы реализовать интересы группы» в противоположность рынку, характеризуемому как «совокупность лиц, которые хотят осуществить обмен правами собственности» [Р.Коуз]. Здесь экономическая организация определяется как совокупность средств, предназначенных для измерения производительности и вознаграждения [А. Алчян, Г.Демсец].

Для того, чтобы не смешивались институциональные механизмы, действующие в рамках организации (в основе лежит понятие организации как процесса) и единицы координации (в основе лежит понятие организации как явления). Это достигается введением в организационный анализ понятия «институт», как обозначение «правил игры» вместе с механизмами принуждения. В результате рассматривается соотношение между институтами и организацией.

<b>ИНСТИТУТ</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ</b>
<b>Макроинституциональная категория</b>	<b>Микроинституциональная категория</b>
<b>Определяет рамки взаимодействия в целом</b>	<b>Определяет рамки конкретного взаимодействия</b>
<b>Обладает характеристиками чистого общественного блага</b>	<b>Обладает характеристиками клубного блага</b>
<b>Регулирует деперсонифицированные и нелокальные трансакции</b>	<b>Регулирует трансакции в четких границах, следовательно, персонифицированные и локальные</b>
<b>Индивиды не могут повлиять на процесс изменения институтов</b>	<b>Организации являются результатом осознанного выбора индивидов</b>
<b>Элемент властных отношений (принуждение) отсутствует</b>	<b>Властные отношения лежат в основе функционирования организаций</b>
<b>Определяет структуру и величину трансакционных издержек</b>	<b>Способствует экономии трансакционных издержек, заданных институциональными рамками</b>

Рис. Границы между институтом и организацией

Составлено на основании материалов: Олейник А.Н. Институциональная экономика. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000.

Принцип дополнительности требует внимательного взгляда и на проблему отношения между понятиями организации и рынка.

«Рынок – множество симметричных избирательных обменов, пропорции, которых регулируются механизмом цен».

«Фирма (в смысле организации) – множество асимметричных неизбирательных обменов в которых координация деятельности индивидов осуществляется посредством команд» [А. Аузан, В.Тамбовцев, А. Шаститко и др., 2005 г.].

*В современном понимании и рынок и организация по сути есть единицы координации. Их отличие заключается в том, что во внутриорганизационных обменах присутствует иерархия (заложенная в контрактах) , а в рыночных обменах она отсутствует. Отсюда внутри организации и различные виды асимметрии именно неизбирательных обменов.*

*Таким образом институциональная теория экономической организации базируется на понимании организации как единицы координации с внутренней иерархией, институтами и внешней рыночной средой. В рамках такого подхода анализ организации осуществляется на основе институционально-транзакционной парадигмы через контрактную.*

# Часть 4

*Место теории  
экономической  
организации в  
институционализме*

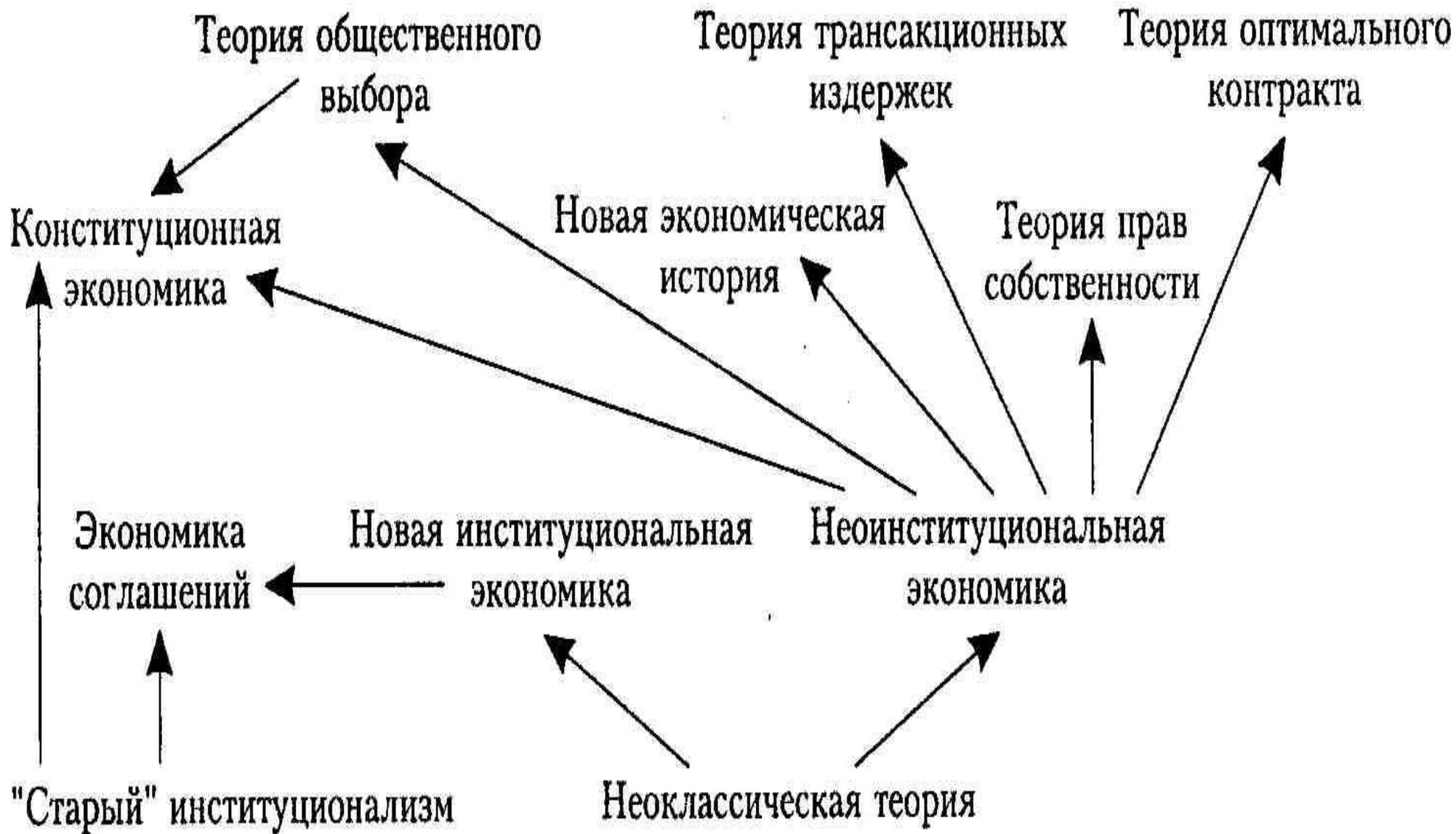
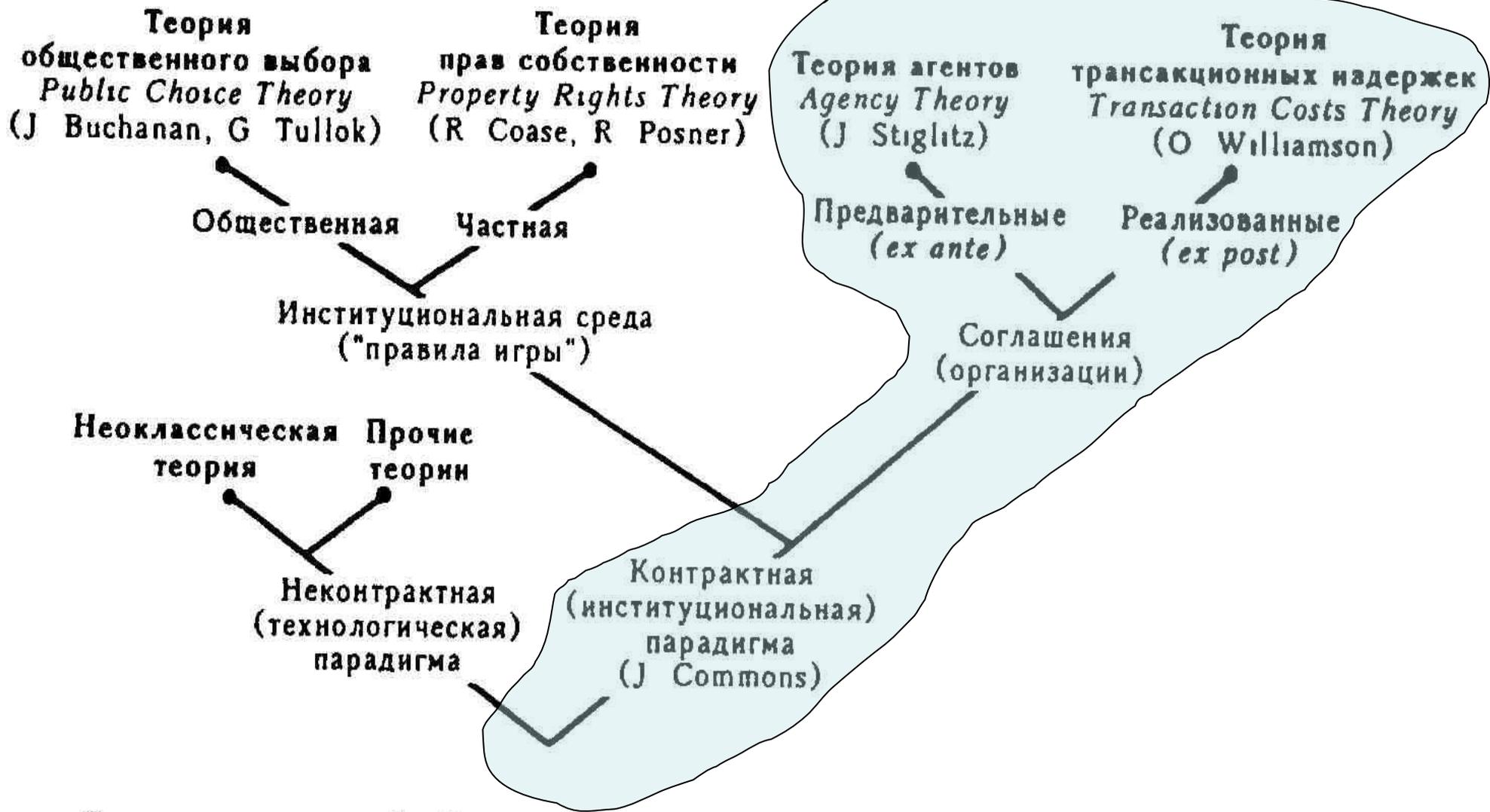


Рис. «Дерево институционализма» в интерпретации А.Н. Олейника (1999г.)

Источник: Олейник А.Н. Институциональная экономика. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000.



Составлено по: Williamson O E A Comparison of Alternative Approaches to Economic Organization - Journal of Institutional and Theoretical Economics, 1990, vol 146, No 1, p 66

Рис. «Дерево институционализма» в интерпретации О.Уильямсона (1990)

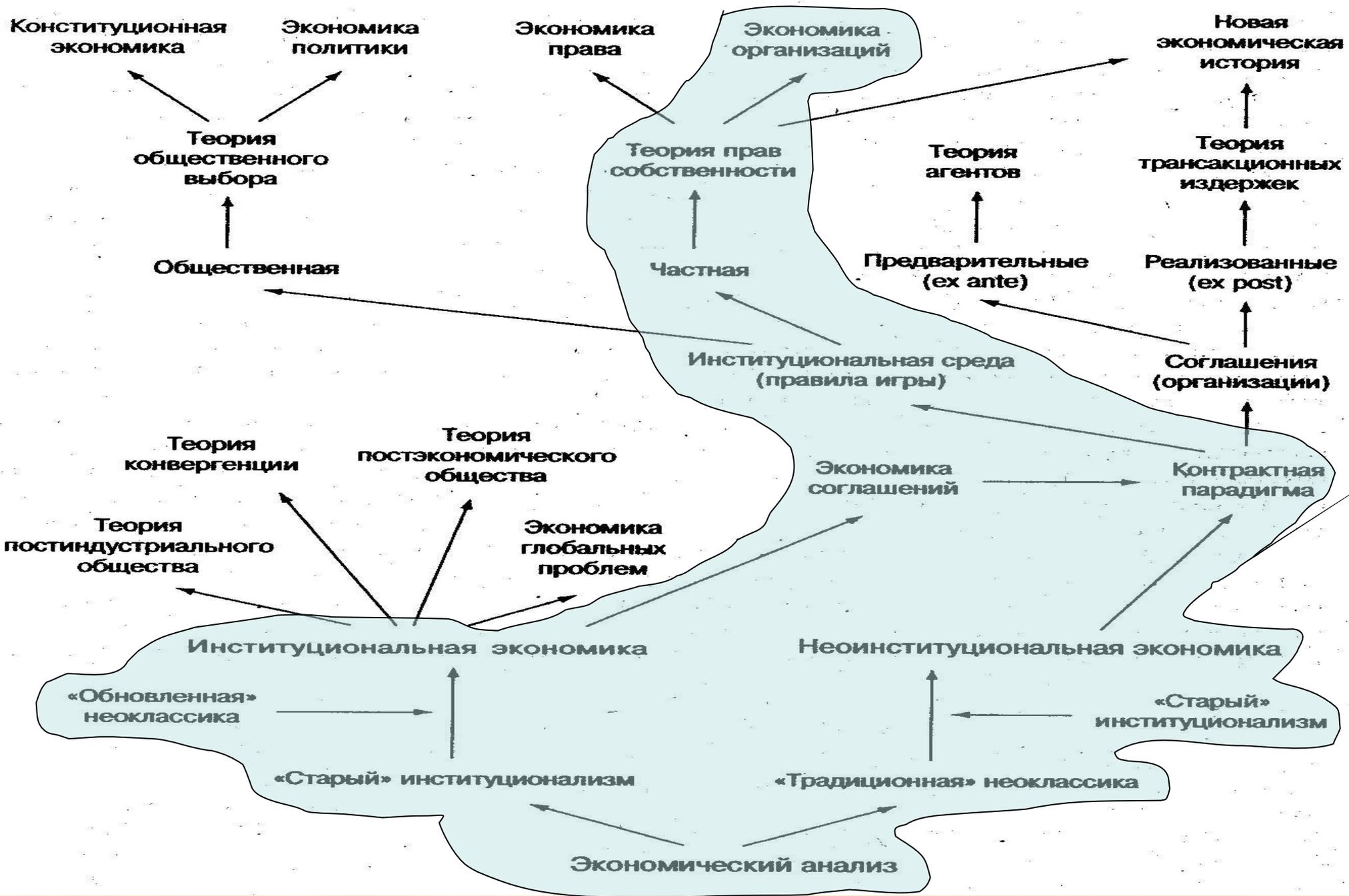


Рис. «Дерево институционализма» в интерпретации Нуреева Р.М.

Источник: Олейник А.Н. Институциональная экономика. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000.

# Часть 5

***Эволюция научных  
взглядов на  
организацию в  
экономической теории  
(вопросы для анализа)***

# Вопросы для анализа конспектов

1. Какие подходы применяли исследователи (группы исследователей) при исследовании экономической организации?
2. В рамках какой исследовательской парадигмы (концептуальной схемы) проводился анализ?
3. Основные гипотезы, модели, положения, выводы получены автором (авторами) в процессе исследования с точки зрения теории организации?
4. Какие перспективы в развитии теории организации или других теорий имели, могли, или могут иметь результаты исследований?

# Часть 6

*Обзор литературы для  
изучения основных  
положений  
институциональной  
теории экономической  
организации*

1. Бренделева Е.А. Неоинституциональная теория. Учебное пособие / Под ред. проф. М.Н. Чепурина – М.: ТЕИС, 2003. – 253 с.
2. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
3. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник / Под общей ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 416 с. (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
4. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело ЛТД, 1993. – 192 с. ([www.institutional.boom.ru/books.htm](http://www.institutional.boom.ru/books.htm)).
5. Литвинцева Г.П. Институциональная экономическая теория: Учебник. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 336 с.
6. Менар К. Экономика организаций: Пер. с франц. / Под ред. А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160с.
7. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2 т. / Пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Тамбовцева. СПб.: Эконом. шк., 1999. Т. 1. – 468с.
8. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2 т. / Пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Тамбовцева. СПб.: Эконом. шк., 1999. Т. 2. – 422с.
9. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 360с.
10. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180с. – (Современная институционально-эволюционная теория) ([www.institutional.boom.ru/books.htm](http://www.institutional.boom.ru/books.htm)).
11. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002 (2000). – 416с. – (Серия «Высшее образование»).
12. Природа фирмы: Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – 360с.
13. Тамбовцев В.Л. Контрактная модель стратегии фирмы. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2000. – 83с.
14. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношенческая контракция. СПб.: Лениздат, 1996.
15. Ходжсон Джеффри Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 464с.
16. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 1998. – 400с.
17. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.
18. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты: Пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – 408с.

*СПАСИБО*

*ЗА*

*ВНИМАНИЕ*