

**Погудаева М.Ю., Гладилина И.П.,  
Половова Т.А., Сульдина Г.А., Панкова Л.Н.,  
Сергеева С.А., Брюханов Д.Ю.**

# **ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

**Учебное пособие**

**2017**

УДК 330:338

ББК 65

П43

ISBN 978-5-905963-71-1

**Погудаева М.Ю., Гладилина И.П., Половова Т.А., Сульдина Г.А.,  
Панкова Л.Н., Сергеева С.А., Брюханов Д.Ю.** Институциональная экономика. – Чехов: Центр образовательного и научного консалтинга, 2017. – 172с.

Дисциплина «Институциональная экономика» является частью профессионального цикла (базовая часть) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

ISBN 978-5-905963-71-1



9 785905 963711

©Коллектив авторов., 2017  
©Центр образовательного и научного консалтинга, 2017

---

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>Аннотация.....</b>	<b>4</b>
<b>Рабочая программа дисциплины.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Пояснительная записка.....</b>	<b>7</b>
1.1 Цель и задачи дисциплины.....	7
1.2. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном формате.....	7
1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.....	9
<b>2. Структура дисциплины.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Содержание дисциплины.....</b>	<b>12</b>
<b>4. Информационные и образовательные технологии.....</b>	<b>14</b>
<b>5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.....</b>	<b>16</b>
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины.....	16
5.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.....	17
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания...	18
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.....	19
<b>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....</b>	<b>38</b>
6.1. Список источников и литературы.....	38
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины.....	39
<b>7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.....</b>	<b>43</b>
7.1. Планы практических (семинарских) занятий. Методические указания по организации и проведению.....	43
7.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	56
7.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	64
7.4 Иные материалы.....	82
<b>8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....</b>	<b>89</b>
<b>Лекции.....</b>	<b>90</b>

## АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Институциональная экономика» является частью профессионального цикла (базовая часть) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

*Цель дисциплины:* дать полное представление об институциональной экономике, ознакомить студентов с основами и возможностями институционального анализа.

*Задачи:*

- ознакомить студентов с основными концепциями институциональной экономики;
- сформулировать понятийный аппарат, необходимый для изучения дисциплины «институциональная экономика»;
- раскрыть сущность и причины формирования институтов и определить их роль в экономике;
- рассмотреть основные направления институциональной теории: теории прав собственности, транзакционных издержек, теории контрактов, организации и фирмы, теории государства, теневой экономики и институциональной динамики;
- определить влияние институциональных взглядов и подходов на развитие российской экономики.

*Дисциплина «Институциональная экономика» направлена на формирование следующих компетенций:*

- (ОК-1) - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
- (ОК-3) - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
- (ОК-4) - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- (ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию;
- (ОПК-1) - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- (ОПК-2) - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- (ОПК-3) - способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.

- 
- (ПК-1) – способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
  - (ПК-4) - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
  - (ПК-6) - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
  - (ПК-8) - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
  - (ПК-11) - способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
  - (ПК-12) - способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных организациях различного уровня существующие программы и учебно-методические материалы;
  - (ПК-13) - способностью принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин.

*В результате освоения дисциплины обучающийся должен:*

*Знать:*

- представления о реальной экономической системе, в которой результаты экономической деятельности людей зависят не только от объема экономических ресурсов и технологии их применения, но и от институциональной системы общества, в рамках которой осуществляется данная деятельность;
- структуру и функции рыночного механизма, а также границы его влияния на экономическое поведение человека;
- инструменты экономического развития такие как формальные и неформальные нормы и правила, существующие в обществе и ограничивающие поведение одних людей по отношению к другим;
- базовые понятия институциональной экономики, такие как институты, транзакции, транзакционные издержки, права собственности и другие;

- 
- различные направления институционализма и их теоретико-методологические подходы к анализу экономики;
  - основные проблемы современного этапа развития экономической теории и место институциональной теории в ее эволюции.

*Уметь:*

- выделять роль институтов в процессах экономических изменений;
- учитывать транзакционные издержки при принятии решений;
- использовать различные типы контрактов при осуществлении сделок.

*Владеть:*

- навыками творческого анализа явлений и процессов экономической действительности;
- методами анализа сути институциональных процессов, происходящих в современной российской и мировой экономике в условиях глобализации.

*Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:* текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Для очной формы обучения программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия в объеме 44 часа, самостоятельная работа студента в объеме 64 часов.

Для очно-заочной формы обучения программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия в объеме 28 часов, самостоятельная работа студента в объеме 80 часов.

Для заочной формы обучения программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия в объеме 28 часов, самостоятельная работа студента в объеме 80 часов.

---

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### 1. Пояснительная записка

#### 1.1. Цель и задачи дисциплины

*Цель дисциплины:* дать полное представление об институциональной экономике, ознакомить студентов с основами и возможностями институционального анализа.

*Задачи:*

- ознакомить студентов с основными концепциями институциональной экономики;
- сформулировать понятийный аппарат, необходимый для изучения дисциплины «институциональная экономика»;
- раскрыть сущность и причины формирования институтов и определить их роль в экономике;
- рассмотреть основные направления институциональной теории: теории прав собственности, транзакционных издержек, теории контрактов, организации и фирмы, теории государства; теневой экономики и институциональной динамики.
- определить влияние институциональных взглядов и подходов на развитие российской экономики.

**1.2. Формируемые компетенции**, а также перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном формате.

Дисциплина «Институциональная экономика» направлена на формирование следующих компетенций:

- (ОК-1) - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
- (ОК-3) - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
- (ОК-4) - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- (ОК -7) - способностью к самоорганизации и самообразованию;
- (ОПК-1) - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- (ОПК-2) - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;

---

- (ОПК-3) - способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.

- (ПК-1) – способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- (ПК-4) - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;

- (ПК-6) - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

- (ПК-8) - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;

- (ПК-11) - способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;

- (ПК-12) - способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных организациях различного уровня существующие программы и учебно-методические материалы;

- (ПК-13) - способностью принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- представления о реальной экономической системе, в которой результаты экономической деятельности людей зависят не только от объема экономических ресурсов и технологии их применения, но и от институциональной системы общества, в рамках которой осуществляется данная деятельность (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-6);

- структуру и функции рыночного механизма, а также границы его влияния на экономическое поведение человека (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-6);

- 
- инструменты экономического развития такие как формальные и неформальные нормы и правила, существующие в обществе и ограничивающие поведение одних людей по отношению к другим (ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-8);
  - базовые понятия институциональной экономики, такие как институты, транзакции, транзакционные издержки, права собственности и другие (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8);
  - различные направления институционализма и их теоретико-методологические подходы к анализу экономики (ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13);
  - основные проблемы современного этапа развития экономической теории и место институциональной теории в ее эволюции (ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13).

Уметь:

- выделять роль институтов в процессах экономических изменений (ОК-3, ОПК-3, ПК-1);
- учитывать транзакционные издержки при принятии решений (ПК-6, ПК-8, ПК-11);
- использовать различные типы контрактов при осуществлении сделок (ПК-8, ПК-11).

Владеть:

- навыками творческого анализа явлений и процессов экономической действительности (ОК-1, ОК-3, ПК-12, ПК-13);
- методами анализа сути институциональных процессов, происходящих в современной российской и мировой экономике в условиях глобализации (ОК-1, ОК-3, ПК-12, ПК-13).

### **1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы**

Дисциплина «Институциональная экономика» является частью профессионального цикла (базовая часть) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Микроэкономика Ч.1», «Микроэкономика Ч.2», «История экономических учений (особое внимание Часть 2)», «Макроэкономика Ч.1», Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Основы научных исследований», «Экономика общественного сектора», «Основы преподавания экономических дисциплин», практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, педагогическая работа.

## 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	
1.	Институциональная экономика	1		4	4	10	Обзор источников (дискуссия)
2.	Транзакционные издержки	1		2	2	6	Обзор источников (дискуссия)
3.	Теория прав собственности	1		2	2	6	Обзор источников (дискуссия)
4.	Теория контрактов	1		2	2	6	Обзор источников (дискуссия)
5.	Теория фирмы	1		2	2	6	Обзор источников (дискуссия)
6.	Институциональная теория государства	1		2	2	6	Контрольная работа
7.	Теневая экономика	1		2	2	6	Обзор источников (дискуссия)
8.	Норма как элемент базовых институтов	1		2	2	6	Обзор источников (дискуссия)
9.	Институциональные ловушки	1		2	2	6	Контрольная работа
10.	Теория институциональных изменений	1		2	2	6	Контрольная работа
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>64</b>	
	Промежуточная Аттестация	5					экзамен

Общая трудоемкость дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	
1.	Институциональная экономика	1		1	1	8	Обзор источников (дискуссия)

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	
2.	Транзакционные издержки	1		1	1	8	Обзор источников (дискуссия)
3.	Теория прав собственности	1		1	1	8	Обзор источников (дискуссия)
4.	Теория контрактов	1		1	1	8	Обзор источников (дискуссия)
5.	Теория фирмы	1		1	1	8	Обзор источников (дискуссия)
6.	Институциональная теория государства	1		1	1	8	Контрольная работа
7.	Теневая экономика	1		2	2	8	Обзор источников (дискуссия)
8.	Норма как элемент базовых институтов	1		2	2	8	Обзор источников (дискуссия)
9.	Институциональные ловушки	1		2	2	8	Контрольная работа
10.	Теория институциональных изменений	1		2	2	8	Контрольная работа
	ВСЕГО:			14	14	80	
	Промежуточная Аттестация	5					экзамен

Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	
1.	Институциональная экономика	1		1		10	Обзор источников (дискуссия)
2.	Транзакционные издержки	1		1		10	Обзор источников (дискуссия)
3.	Теория прав собственности	1		-		10	Обзор источников (дискуссия)

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	
4.	Теория контрактов	1		1		10	Обзор источников (дискуссия)
5.	Теория фирмы	1		-		10	Обзор источников (дискуссия)
6.	Институциональная теория государства	1		1		10	Контрольная работа
7.	Теневая экономика	1		2		10	Обзор источников (дискуссия)
8.	Норма как элемент базовых институтов	1		2		10	Обзор источников (дискуссия)
9.	Институциональные ловушки	1		-		10	Контрольная работа
10.	Теория институциональных изменений	1		2		8	Контрольная работа
	ВСЕГО:			10	-	98	
	Промежуточная Аттестация	4					экзамен

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплин	Содержание темы
Тема 1	Институциональная экономика	Исторические и научные предпосылки нового направления исследования хозяйственной жизни экономических субъектов. Монополистические тенденции в экономике в конце XIX – начале XX в. И обострение социальных противоречий. Переход от персонифицированных к анонимным рыночным отношениям. Экономическая власть. Юридические формы экономической власти. От обмена товарами к обмену правами и обязательствами. Этапы развития институциональной теории: становление (Т. Веблен), формирование основных школ (Дж. Коммонс, У. Митчелл), развитие (социологический институционализм, неинституционализм, новая институциональная экономическая теория).

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплин	Содержание темы
Тема 2	Транзакционные издержки	<p>Понятие трансакции. Виды трансакций: трансакция сделки, управления, рационарования. Транзакционные издержки и их виды. Транзакционные и трансформационные издержки.</p> <p>Виды издержек. Транзакционные издержки поиска и обработки информации. Транзакционные издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Издержки оппортунистического поведения. Количественная оценка и пути минимизации транзакционных издержек.</p>
Тема 3	Теория прав собственности	<p>Континентальная и англосаксонская традиции определения прав собственности. Права собственности: сущность, содержание, структура. Спецификация прав собственности. Размывание прав собственности. Теорема Р. Коуза и ее значение. Внешние экстерналии. Классификация внешних экстерналий. Виды правовых режимов собственности. Режим индивидуального доступа (частная собственность). Режим свободного доступа (общая собственность). Проблема сверхиспользования ресурсов. Режим группового доступа (коммунальная собственность). Особенности принятия решений. Оптимальный размер группы.</p>
Тема 4	Теория контрактов	<p>Понятие контракта. Специфичность активов. Виды контрактов: классический, неоклассический, отношенческий. Эксплицитные и имплицитные контракты. Контракт о найме, контракт о продаже. Зависимые и независимые контракты. Модели контрактных отношений. Оппортунизм и защита контрактов.</p>
Тема 5	Теория фирмы	<p>Причины возникновения организации. Эволюция фирмы. Контрактная природа фирмы. Теории организации. Основные характеристики организации. Границы организации. Формы хозяйственных организаций.</p>
Тема 6	Институциональная теория государства	<p>Государство как организация и его функции. Правила как общественные блага. Теории возникновения государства. Типология государств. Модель стационарного бандита. Государство как социальный контракт. Бюрократическая модель управления.</p>
Тема 7	Теневая экономика	<p>Основные подходы к изучению теневой экономики. Теневая экономика: понятие и основные характеристики. Связь теневой экономики и институтов экономической преступности. Структура теневой экономики с точки зрения официальной отчетности и с точки зрения правового государства. Место институтов экономической преступности в системе теневой</p>

## 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебной работы	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)	Информационные и образовательные технологии
2	3	4	5	
1.	<b>Институциональная экономика</b>	Лекция 1.	ОК-1, ОК-5, ОПК-1.	Вводная лекция Презентация
		Семинар 1.	ОК-1, ОПК-2	Развернутая беседа с обсуждением доклада
		Самостоятельная работа	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-4	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
2.	<b>Транзакционные издержки</b>	Лекция 2.	ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4.	Лекция-визуализация Презентация
		Семинар 2.	ОПК-1, ПК-1, ПК-4.	Развернутая беседа с обсуждением доклада
		Самостоятельная работа	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-6.	Подготовка к занятию с использованием электронного курса лекций
3..	<b>Теория прав собственности</b>	Лекция 3.	ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4.	Лекция-дискуссия Презентация
		Семинар 3.	ОПК-1, ПК-1, ПК-4.	Развернутая беседа с обсуждением доклада
		Самостоятельная работа	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-6.	Подготовка к занятию с использованием электронного курса лекций
4.	<b>Теория контрактов</b>	Лекция 4.	ОК-3, ОК-4, ОПК-2.	Проблемная лекция Презентация
		Семинар 4.	ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8.	Тестирование студентов
		Самостоятельная работа	ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8.	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

5.	<b>Теория фирмы</b>	<i>Лекция 5.</i>	<i>ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-3.</i>	<i>Лекция-дискуссия Презентация</i>
<i>Семинар 5.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11.</i>	<i>Развернутая беседа с обсуждением доклада</i>	
<i>Самостоятельная работа.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8.</i>	<i>Подготовка к занятию с использованием электронного курса лекций</i>	
6.	<b>Институциональная теория государства</b>	<i>Лекция 6.</i>	<i>ОК-3, ОК-4, ОПК-2.</i>	<i>Лекция-визуализация с применением слайд- проектора</i>
<i>Семинар 6.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11.</i>	<i>Развернутая беседа с обсуждением доклада</i>	
<i>Самостоятельная работа.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8.</i>	<i>Подготовка к занятию с использованием электронного курса лекций</i>	
7.	<b>Теневая экономика</b>	<i>Лекция 7.</i>	<i>ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-3.</i>	<i>Лекция-визуализация Презентация</i>
<i>Семинар 7.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11.</i>	<i>Развернутая беседа с обсуждением доклада</i>	
<i>Самостоятельная работа.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8.</i>	<i>Подготовка к занятию с использованием электронного курса лекций</i>	
8.	<b>Норма как элемент базовых институтов</b>	<i>Лекция 8.</i>	<i>ОК-3, ОК-4, ОПК-2.</i>	<i>Лекция с разбором конкретных ситуаций Презентация</i>
<i>Семинар 8.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК- 12.</i>	<i>Развернутая беседа с обсуждением доклада</i>	
<i>Самостоятельная работа.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8.</i>	<i>Подготовка к занятию с использованием электронного курса лекций</i>	
9.	<b>Институциональные ловушки</b>	<i>Лекция 9.</i>	<i>ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-3.</i>	<i>Лекция-визуализация Презентация</i>
<i>Семинар 9.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК- 12, ПК-13.</i>	<i>Круглый стол Презентация</i>	
<i>Самостоятельная работа.</i>		<i>ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8.</i>	<i>Подготовка к занятию с использованием электронного курса лекций</i>	

10.	Теория институциональных изменений	Лекция 10.	ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ПК-6, ПК-8.	Лекция-дискуссия  Презентация
		Семинар 10.	ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12.	Итоговая контрольная работа

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины (модуля)	Код контролируемой компетенции (компетенций)	Наименование оценочного средства
1.	Институциональная экономика	ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4	Доклад, сообщения, устный опрос, дискуссия
2.	Транзакционные издержки	ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-6	Эссе, разноуровневые задачи и задания, тест
3.	Теория прав собственности	ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-6.	Доклад, сообщения, устный опрос, дискуссия
4.	Теория контрактов	ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8.	Письменные задания, разноуровневые задачи и задания
5.	Теория фирмы	ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11.	Эссе, разноуровневые задачи и задания, тест
6.	Институциональная теория государства	ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11.	Доклад, сообщения, устный опрос, дискуссия
7.	Теневая экономика	ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11.	Письменные задания, разноуровневые задачи и задания
8.	Норма как элемент базовых институтов	ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12.	Устный опрос, дискуссия, эссе
9.	Институциональные ловушки	ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13.	Поисково-проблемная практическая работа
10.	Теория институциональных изменений	ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12.	Письменные задания, коллоквиум

## 5.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности

Текущий контроль осуществляется в виде оценок контрольной работы и выполнения заданий на семинарских занятиях. Контрольная работа проводится на первом практическом занятии, выявляет готовность студентов к практической работе и оценивается до 20 баллов. Максимальная оценка выполнения каждого практического занятия – 5 баллов.

Промежуточный контроль знаний проводится в форме итоговой контрольной работы, включающей теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 40 баллов. В результате текущего и промежуточного контроля знаний студенты получают экзамен по дисциплине «Институциональная экономика».

Форма контроля	Срок отчетности	Макс. количество баллов	
		За одну работу	Всего
<i>Текущий контроль:</i>			
- опрос	3, 4, 9, 12, 15, 17 недели	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	8, 13 недели	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 1-3)	5 неделя	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 4-5)	14 неделя	10 баллов	10 баллов
<i>Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)</i>	17 неделя		40 баллов
<i>Итого за семестр (дисциплину)</i>			100 баллов

Оценка за экзамен выставляется обучающемуся, набравшему не менее 55 баллов («удовлетворительно»), далее соответственно набранному количеству в результате суммирования баллов, полученных при текущем контроле и промежуточной аттестации. Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

### **5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

#### *Текущий контроль*

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание теории изученных вопросов, форсированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

При оценивании контрольной работы учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 1-4 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5-8 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность -9-10 баллов.

#### *Промежуточная аттестация (экзамен)*

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 3 вопроса (два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе (1-3 балла);
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4-7 баллов);
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8-11 баллов);
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (12-15 баллов).

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:

- 
- ответ содержит менее 20% правильного решения (1-2 балла);
  - ответ содержит 21-89 % правильного решения (3-8 баллов);
  - ответ содержит 90% и более правильного решения (9-10 баллов).

#### **5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Примерная тематика контрольных работ:

1. Особенности институциональной исследовательской программы в экономической науке.
2. Основные теории современного институционализма.
3. Исторические условия, предпосылки и логика эволюции современной институциональной теории.
4. «Старый» и новый институционализм, их представители и особенности развития.
5. Характеристика основных теорий современного институционализма.
6. Модели поведения человека в экономической и институциональной теории.
7. Сущность социально-экономических институтов. Эволюция взглядов на их происхождение и роль в экономической жизни общества.
8. Основные функции социально-экономических институтов.
9. Механизмы обеспечения реализации социально-экономических институтов.
10. Понятие институциональной системы и ее структура. Институциональная система и институциональная Среда.
11. Организации и институты: общие черты и отличие.
12. Трансакции и их роль в экономической деятельности людей. Типология трансакций.
13. Трансакционные издержки и их влияние на эффективность использования ограниченных ресурсов.
14. Характеристика основных видов трансакционных издержек.
15. Институциональные основы теории прав собственности.
16. Роль теоремы Р. Коуза в объяснении проблемы спецификации и размывания прав собственности.
17. Российская приватизация в свете теоремы Р. Коуза.
18. Анализ эволюции структуры собственности в современной России.
19. Причины, механизмы и основные направления институциональных изменений.

- 
20. Эволюционная теория изменения институциональных систем.
  21. Проблема трансплантации социально-экономических институтов.
  22. Сущность, характерные черты и особенности институционального предпринимательства.
  23. Теория контрактов в институциональной науке.
  24. Основные виды контрактов и их характеристика.
  25. Институциональный подход к объяснению существования рынка.
  26. Характеристика институциональной системы рыночной экономики.
  27. Основные направления формирования рыночной институциональной системы в России.
  28. Сущность и основные причины существования теневой экономики.
  29. Институциональный подход к объяснению теневой экономики.
  30. Проблема теневой экономики в мировом хозяйстве.
  31. Природа фирмы: основные теоретические концепции и особенности институционального подхода.
  32. Сравнительная характеристика и особенности внутрифирменных структур экономических организаций.
  33. Проблема «принципал – агент» в экономической организации и пути ее решения.
  34. Институциональная теория государства.
  35. Контрактная и эксплуататорская сущность государства.
  36. Социально-экономические функции государства и роль институциональной системы в их реализации.
  37. Теория общественного выбора в институциональной экономической науке.
  38. Основное содержание теории бюрократии, и ее роль в объяснении процесса принятия решения государственными чиновниками.
  39. Сущность, институциональная природа и основные функции домохозяйства.
  40. Человеческий капитал в институциональной теории и проблемы его воспроизводства.

**Тест (можно использовать в качестве промежуточной аттестации студентов) по дисциплине:  
«Институциональная экономика»**

1. **Индекс дисциплины:** Базовая часть.
2. **Тип теста:** нормативно-ориентированный.
3. **Варианты теста:** разработан 1 вариант теста.
4. **Количество тестовых заданий по каждому модулю:** 7 тестовых заданий (всего 63).
5. **Формы тестовых заданий:** В каждом модуле представлены задания:

№	Форма ТЗ	Кол-во в тесте	Доля каждой формы ТЗ в тесте (%)
1.	Закрытая форма - с выбором одного заключения	5	71%
2.	Свободный ответ	2	29%
3.	На соответствие	1-2	14%

6. **Веса тестовых заданий:** 2 балла, 4 балла и 10 баллов.
  7. **Время выполнения теста** 90 минут. **Среднее время выполнения одного задания:** 2 минуты
  8. **Метод группировки тестовых заданий:** по темам, по уровню сложности, случайный.
- Спецификация теста – процентное соотношение тестовых заданий**

№ п/п	Планируемые к проверке знания, умения, владения	% соотно-шение задани-й	Содержание проверки									Суммарное число заданий по каждому пункту	
			Модуль 1 (Тема 1)	Модуль 2 (Тема 2)	Модуль 3 (Тема 3)	Модуль 4 (Тема 4)	Модуль 5 (Тема 5)	Модуль 6 (Тема 6)	Модуль 7 (Тема 7)	Модуль 8 (Тема 8)	Модуль 9 (Тема 9)		
			12%	12%	12%	12%	12%	10%	10%	10%	10%		
1	A	20%	2	1	2	1	2	2	1	2	0	2	18
2	B	30%	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	8
3	C	10%	0	1	0	2	0	2	2	1	2	1	8
4	D	10%	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8
5	E	30%	3	3	3	1	2	1	1	1	2	1	21
		100%											
	Итого		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	63

Планируемые к проверке знания, умения, навыки сгруппированы следующим образом:

A – знание понятий, определений, терминов, фактов.

B – знание законов, формул, методов.

C – умение применять законы, формулы, методы в стандартных ситуациях.

D – умение применять законы, формулы, методы в нестандартных ситуациях.

E – умение проводить оценочные суждения.

---

Содержание проверки включает:

Модуль 1 (Тема 1) – Институциональная экономика: введение. Исторические и научные предпосылки нового направления исследования хозяйственной жизни экономических субъектов.

Модуль 2 (Тема 2) – Методологические предпосылки институционализма. Модель экономического человека в классической теории и в институционализме. Методология институционального исследования. Классификация институциональных теорий.

Модуль 3 (Тема 3) – Предмет изучения новой институциональной экономической теории. Институт как единица анализа. Правила и нормы как инструменты институционального анализа. Институты и организации. Функции институтов.

Модуль 4 (Тема 4) – Трансакционный подход в новой институциональной экономической теории. Понятие транзакции. Трансакционные издержки. Количественная оценка и пути минимизации трансакционных издержек. Приложение теории трансакционных издержек: теневая экономика.

Модуль 5 (Тема 5) – Теория прав собственности. Континентальная и англосаксонская традиции определения прав собственности. Теорема Р. Коуза. Внешний экстерналии. Виды правовых режимов собственности.

Модуль 6 (Тема 6) – Теория контрактов. Понятие контракта. Специфичность активов. Виды контрактов.

Модули контрактных отношений и защита контрактов.

номер проса	Вариант правильного ответа	Форма	Модуль (Тема)	Категория	Время выполнения (мин)
1.	Г	1-M	1	А	0,2
2.	Д	1-M	1	А	0,2
3.	Ж	1-M	1	А	0,2
4.	Ж	1-M	1	В	0,2
5.	И	1-M	1	В	0,2
6.		О	1	С	5
7.		О	1	С	5
1.	Д	1-M	2	С	0,2
2.	Г	1-M	2	С	0,2
3.	Г	1-M	2	С	0,2
4.		С	2	Д	0,2
5.	Г	1-M	2	Д	0,2
6.		О	2	Д	5
7.		О	2	Д	5
1.	Д	1-M	3	Д	0,2
2.	Г	1-M	3	Д	0,2
3.	Д	1-M	3	Е	0,2
4.	Г	1-M	3	В	0,2
5.	Г	1-M	3	В	0,2
6.		О	3	С	5
7.		О	3	С	5
1.	Г	1-M	4	Д	0,2
2.		С	4	Д	0,2
3.	Д	1-M	4	Е	0,2
4.	Г	1-M	4	В	0,2
5.	Г	1-M	4	В	0,2
6.		О	4	С	5
7.		О	4	С	5
1.	Е	1-M	5	Д	0,2
2.	Г	1-M	5	Е	0,2
3.	Г	1-M	5	А	0,2
4.	Д	1-M	5	А	0,2
5.	Д	1-M	5	А	0,2
6.		О	5	В	5
7.		О	5	В	5
1.	Г	1-M	6	С	0,2
2.	Г	1-M	6	С	0,2
3.	Е	1-M	6	С	0,2
4.		С	6	С	0,2
5.		С	6	С	0,2
6.		О	6	Д	5
7.		О	6	Е	5
1.	Г	1-M	7	В	0,2
2.	Г	1-M	7	В	0,2
3.	Г	1-M	7	С	0,2
4.	Г	1-M	7	С	0,2
5.	Г	1-M	7	Д	0,2
6.		О	7	Д	5
7.		О	7	Е	5
1.	Д	1-M	8	В	0,2

2	Ж	1-М	8	В	0,2
3	Г	1-М	8	В	0,2
4	Е	1-М	8	В	0,2
5	З	1-М	8	С	0,2
6		О	8	С	5
7		О	8	С	5
1	Г	1-М	9	С	0,2
2	Г	1-М	9	С	0,2
3	Г	1-М	9	С	0,2
4	Д	1-М	9	С	0,2
5	Г	1-М	9	Д	0,2
6		О	9	Д	5
7		О	9	Е	5
53			9		97 мин

Модуль 7 (Тема 7) – Теория фирмы. Причины возникновения организации (фирмы). Теории организации (фирмы). Характеристики, границы и формы организаций.

Модуль 8 (Тема 8) – Неоинституциональная теория государства. Государство как организация и его функции. Теории возникновения государства. Типология государств. Бюрократическая модель управления.

Модуль 9 (Тема 9) – Институциональные изменения. Институциональное равновесие. Причины изменения институциональной стабильности. Траектории институциональных изменений.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Общее время: 90 минут.

Условные обозначения

№	Форма ТЗ	Обозначение
1.	Закрытая форма - с выбором одного заключения	1:М
2.	Свободный ответ	О
3.	На соответствие	С

## ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

### Модуль 1 (Тема 1).

Цена ответа – 2 балла

**1. Отметьте положения, характеризующие исторические предпосылки институционализма:**

- А) становление капиталистического способа производства;
- Б) развитие индустриальной формы производства;
- В) интенсивная миграция населения;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

---

**2. Укажите объект исследования институциональной экономики:**

- А) хозяйственные отношения;
- Б) взаимодействия хозяйствующих субъектов;
- В) экономические отношения;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

**3. Отметьте термины, используемые новой институциональной экономической теорией:**

- А) товар;
- Б) деньги;
- В) трансакционные издержки;
- Г) прибыль;
- Д) права собственности;
- Е) контракт;
- Ж) все ответы верны;
- З) нет верного ответа.

*Цена ответа – 4 балла*

**4. Выделите основные направления институциональной теории:**

- А) старая институциональная экономика;
- Б) социологическая экономика;
- В) неоекономика;
- Г) новая институциональная экономика;
- Д) наноэкономика;
- Е) неоинституциональная экономика;
- Ж) все ответы верны;
- З) нет верного ответа.

**5. Отметьте неоклассические принципы исследования:**

- А) прагматизм;
- Б) индивидуализм;
- В) прибыльность;
- Г) полезность;
- Д) рациональный выбор;
- Е) ответственное поведение;
- Ж) максимизация полезности;
- З) все ответы верны;
- И) нет верного ответа.

*Цена ответа – 10 баллов*

**6. Какие положения Гегеля использованы при выделении этапов развития институциональной теории?**

## 7. Как влияет, по мнению Т. Веблена, буржуазная культура на характеристики общественных институтов?

Модуль 1 (Тема 1).

*Цена ответа – 2 балла*

### 1. Отметьте положения, показывающие, чем занимается экономическая теория:

- А) рассматривает хаотический набор фактов;
- Б) предлагает упрощенную модель экономики;
- В) объясняет экономические действия на основе выявления закономерностей их функционирования;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

### 2. Отметьте подходы, используемые новой институциональной экономической теорией:

- А) микроэкономический анализ институтов;
- Б) анализ домохозяйств, фирм, государства как институтов;
- В) использование принципов микроэкономического анализа для объяснения неэкономических явлений;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

### 3. Укажите, что означает постулат «при прочих равных условиях»:

- А) равенство условий хозяйствования для всех индивидов;
- Б) отказ от признания разнообразия окружающего мира;
- В) неизменность переменных, не участвующих в экономическом анализе;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

*Цена ответа – 4 балла*

### 4. Определите типы рациональности, соединив их стрелками с соответствующими характеристиками:

Тип	Стрелка	Характеристики
Целерациональное действие		Основанное на вере в самодовлеющие ценности (религиозные, эстетические)
Ценностно-рациональное действие		Основанное на привычке или обычае. Социологическая экономика.
Аффективное действие		Продуманное использование условий и средств для достижения поставленной цели.
Традиционное действие		Обусловленное эмоциональным состоянием индивида.

**5. Отметьте черту, характеризующую методологию индивидуализма:**

А) неполнота информации обуславливает оппортунистическое поведение хозяйственных субъектов;

Б) интересы индивидов определяют характеристики институтов;

В) хозяйственная культура влияет на набор ограничений, структуру, формы индивидуальных действий;

Г) все ответы верны;

Д) нет верного ответа.

*Цена ответа – 10 баллов*

**6. Определите методологию холизма: сущность, содержание, формы проявления.**

**Б) Определите методологию индивидуализма: сущность, содержание, формы проявления.**

**Модуль 3 (Тема 3).**

*Цена ответа – 2 балла*

**1. Отметьте характеристики, не присущие понятию «институт»:**

А) рутина;

Б) согласие;

В) эгоизм;

Г) все ответы верны;

Д) нет верного ответа.

**2. Укажите формы разрешения институциональных противоречий:**

А) наказание;

Б) поощрение;

В) регламентация;

Г) все ответы верны;

Д) нет верного ответа.

**3. Отметьте отличия нормы от правила:**

А) наличие санкций;

Б) отсутствие санкций;

В) наличие механизма контроля;

Г) все ответы верны;

Д) нет верного ответа.

*Цена ответа – 4 балла*

**4. Укажите роль организации в институциональной теории:**

А) место принятия решений;

Б) форма реализации нормативных требований институтов;

В) форм координации действий индивидов;

- Г) все ответы верны;  
 Д) нет верного ответа.

**5. Отметьте, какие характеристики присущи институциональной среде:**

- А) совокупность формальных и неформальных ограничений и разрешений деятельности хозяйствующих субъектов;  
 Б) законы, постановления, инструкции;  
 В) общественные ценности, религиозные представления, обычаи;

- Г) все ответы верны;  
 Д) нет верного ответа.

*Цена ответа – 10 баллов*

**6. Кратко опишите субъектно-объектную структуру института найма.**

**7. Тезисно обоснуйте пути преодоления институционального вакуума в сфере ипотечного кредитования.**

**Модуль 4 (Тема 4).**

*Цена ответа – 2 балла*

**1. Укажите определение транзакции:**

- А) социальная форма обмена юридическими правами;  
 Б) передача прав на индивидуальные свободы;  
 В) преодоление конфликта сторон;  
 Г) все ответы верны;  
 Д) нет верного ответа.

**2. Сравните стрелками виды транзакций и соответствующие им принципы:**

Транзакция сделки	Стрелки	Принцип асимметрии прав
Транзакция управления		Принцип эквивалентности прав
Транзакция рационарования		Принцип подчинения

**3. Выделите причины появления транзакций:**

- А) недостаток информации;  
 Б) избыток информации;  
 В) оценка информации;  
 Г) все ответы верны;  
 Д) нет верного ответа.

*Цена ответа – 4 балла*

**4. Отметьте виды транзакционной деятельности в частном секторе:**

- А) финансовая;  
 Б) торговая;

- В) рекламная;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

**5. Укажите виды трансакционной деятельности в государственном секторе:**

- А) охрана общественного порядка;
- Б) образование;
- В) производительное использование природных ресурсов;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

*Цена ответа – 10 баллов*

**6. Объясните причины первоначальных убытков компаний, предлагающих покупателям новые виды товаров.**

**7. При каких условиях возможно достижение экономического равновесия? Выполнимы ли эти условия и почему?**

**Модуль 5 (Тема 5).**

*Цена ответа – 2 балла*

**1. Укажите, что включает в себя право собственности:**

- А) право владения ресурсом;
- Б) право выбора ресурсов;
- В) право пользования ресурсом;
- Г) право распоряжения ресурсом;
- Д) право передачи ресурса;
- Е) все ответы верны;
- Ж) нет верного ответа.

**2. Отметьте, что означает спецификация прав собственности:**

- А) закрепление прав на ресурс за отдельным индивидом;
- Б) разграничение полномочий индивидов по обладанию ресурсом;
- В) исключение других лиц из свободного доступа к ресурсу;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

**3. Отметьте, что означает размывание прав собственности:**

- А) установление неточных правил доступа к ресурсу;
- Б) плохо защищенные правила доступа к ресурсу;
- В) возможность доступа к ресурсу других лиц;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

*Цена ответа – 4 балла*

**4. Основными принципами системы частной собственности являются:**

- А) свобода принятия решений;
- Б) свобода изменения решений;

- В) ответственность за действия;
- Г) ответственность за использование;
- Д) все ответы верны;
- Ж) нет верного ответа.

**5. Укажите условия выполнения теоремы Р. Коуза:**

- А) полная спецификация прав собственности;
- Б) полный учет экстерналий;
- В) нулевые трансакционные издержки;
- Г) нулевые трансформационные издержки;
- Д) все ответы верны;
- Ж) нет верного ответа.

*Цена ответа – 10 баллов*

**6. Какую роль государству отводит Р. Коуз в своей теореме?**

**7. Что влияет на величину полезности ресурса для индивида?**

**Модуль 6 (Тема 6).**

*Цена ответа – 2 балла*

**1. Выделите существенные черты контракта:**

- А) взаимное соглашение;
- Б) взаимные обещания;
- В) взаимные предложения;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

**2. Укажите основу имплицитного контракта:**

- А) доверие;
- Б) обычаи;
- В) формализация отношений;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верного ответа.

**3. Обозначьте факторы, влияющие на выбор отношенческо-го контракта:**

- А) высокий уровень неопределенности условий сделки;
- Б) значительные трудности измерения процесса сделки;
- В) отсутствие трудности измерения результатов сделки;
- Г) невысокий уровень специфичности актива, выступающего предметом сделки;
- Д) разовый обмен;
- Е) все ответы верны;
- Ж) нет верного ответа.

*Цена ответа – 4 балла*

#### 4. Соедините стрелками виды контрактов и их характеристики:

Виды контрактов	Стрелки	Характеристики
отношенческий		Детально определяют суть соглашения; формальные пункты доминируют над неформальными; являются всеобъемлющими, что предполагает их возможность достоверно отразить в документе все возникающие обстоятельства и пути их преодоления; не предполагается обращение к третьей стороне; если контракт несостоятелен, то он самоликвидируется.
классический		Управление сделкой осуществляет третья сторона (суд); обращение к суду для исполнения решений.
неоклассический		Управление сделкой осуществляют через внутренние механизмы; используют конфиденциальную информацию.

#### 5. Соедините стрелками виды имплицитных контрактов и их характеристики:

Виды контрактов	Стрелки	Характеристики
Индивидуальный		Ожидания, обусловленные гомогенной средой
Групповой		Односторонние ожидания
Социальный		Ожидания, разделяемые несколькими лицами

*Цена ответа – 10 баллов*

#### 6. Каковы механизмы разрешения имплицитных контрактов?

#### 7. Если рассматривать теневую экономику как имплицитный контракт, то какие ценности объединяют людей?

**Модуль 7 (Тема 7).**

*Цена ответа – 2 балла*

#### 1. Отметьте причины создания организации:

- А) рост транзакционных издержек;
- Б) увеличение числа контрактов;
- В) возрастание степени неопределенности окружающей среды;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верных ответов.

#### 2. Выделите цели создания фирмы:

- А) минимизация транзакционных издержек;
- Б) максимизация выгоды;
- В) минимизация оппортунизма;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верных ответов.

**3. Обозначьте пределы увеличения размеров фирмы:**

- А) величина запасов;
- Б) стоимость внутренних трансакций;
- В) число агентов;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верных ответов.

*Цена ответа – 4 балла*

**4. Выделите признаки организаций:**

- А) общность цели;
- Б) общие ресурсы;
- В) общие ценности;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верных ответов.

**5. Определите причину противоречия между принципалом и агентом:**

- А) отлынивание;
- Б) асимметрия информации;
- В) оппортунизм;
- Г) все ответы верны;
- Д) нет верных ответов.

*Цена ответа 10 баллов*

**6. Опишите взаимосвязь степени неопределенности окружающей среды и интенсивности создания организаций.****7. Раскройте роль предпринимателя в организации (фирме).  
Модуль 8 (Тема 8).**

*Цена ответа – 2 балла*

**1. Отметьте причины образования государства:**

- А) необходимость охраны границ государства;
- Б) разработка и контроль соблюдения правил совместного проживания людей на одной территории;
- В) развитие нации в территориально и политически ограниченных масштабах;
- Г) захват других народов и установление господства над ними;
- Д) все ответы верны;
- Е) нет верных ответов.

**2. Выделите хозяйственные функции государства:**

- А) спецификация прав собственности;
- Б) создание льготных условий развития отечественным товаропроизводителям;
- В) развитие конкуренции;
- Г) сохранение национальной культуры;
- Д) формирование единого поля экономической информации;

- Е) обеспечение политической мощи на мировой арене;
- Ж) все ответы верны;
- З) нет верных ответов.

**3. Обозначьте группы инструментов, используемых в государственном регулировании:**

- А) ограничительные регламентации;
- Б) режим обмена валюты;
- В) налоговые методы;
- Г) мониторинг деятельности контролирующими органами;
- Д) методы лицензирования, квотирования;
- Е) селективные методы.

*Цена ответа – 4 балла*

**4. Отметьте факторы, влияющие на определение границ государства:**

- А) величина трансакционных издержек контроля деятельности хозяйственных субъектов;
- Б) мощь полицейского аппарата;
- В) количество населения;
- Г) размер территории;
- Д) объем хозяйственных связей;
- Е) все ответы верны;
- Ж) нет верных ответов.

**5. Выделите черты, характеризующие государство как «стационарного бандита»:**

- А) максимизация доходов в краткосрочном периоде;
- Б) четкая спецификация прав собственности;
- В) преимущественное развитие перераспределительных отношений;
- Г) насильственное перераспределение прав собственности;
- Д) долгосрочные инвестиции;
- Е) нестабильность и фрагментарность хозяйственных отношений;
- Ж) преимущественное развитие производства;
- З) все ответы верны;
- И) нет верных ответов.

*Цена ответа – 10 баллов*

**6. Опишите институциональную роль контрактного государства.**

**7. Проанализируйте преимущества и недостатки бюрократической модели управления.**

---

**Модуль 9 (Тема 9).**

*Цена ответа – 2 балла*

**1. Отметьте черты, характеризующие сущность институционального равновесия:**

- А) стабильность институтов;
- Б) адаптация институтов;
- В) неизменность институциональных соглашений;
- Г) все ответы верны;
- Д) верных ответов нет.

**2. Укажите результаты институциональных изменений:**

- А) изменение правил;
- Б) изменение механизмов их реализации;
- В) изменение количества и направлений трансакций;
- Г) все ответы верны;
- Д) верных ответов нет.

**3. Выделите причины институциональных изменений:**

- А) появление новых знаний о способах производства и обмена;
- Б) развитие коммуникаций между хозяйственными субъектами;
- В) изменение предпочтений участников обмена;
- Г) все ответы верны;
- Д) верных ответов нет.

*Цена ответа – 4 балла*

**4. Укажите черты, характеризующие роль организаций:**

- А) накопление рутин в деятельности индивидов;
- Б) накопление новаций в процессе производства;
- В) изменение правил обмена;
- Г) изменение предпочтений хозяйственных субъектов;
- Д) все ответы верны;
- Е) верных ответов нет.

**5. Отметьте суть институционального блокирования:**

- А) закрепление неэффективных норм;
- Б) невозможность вернуться к эффективной норме;
- В) заимствование институтов;
- Г) все ответы верны;
- Д) верных ответов нет.

*Цена ответа – 10 баллов*

**6. Опишите и приведите примеры альтернативных вариантов институциональных изменений: множественное равновесие, блокирование, зависимость от предшествующего развития.**

**7. В чем сущность системы обычного права и какую роль она сыграла в развитии институциональных систем современных европейских стран?**

## **Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену по дисциплине**

1. Модели человека в экономической теории.
2. Неоклассический и институциональный подходы в экономической теории.
3. Исторические предпосылки и логика возникновения институционального направления в экономической теории.
4. Сущность институтов и их роль в экономической жизни общества.
5. Организации и институты их общие черты и отличия.
6. Социально-экономические функции институтов.
7. Структура институциональной системы общества.
8. Институты, институциональные устройства и институциональные инструменты.
9. Понятие трансакции и ее структура.
10. Основные виды трансакций и условия их реализации.
11. Сущность трансакционных издержек и их классификация.
12. Основные виды трансакционных издержек.
13. Влияние трансакционных издержек на экономическую деятельность.
14. Права собственности как важнейший экономический институт.
15. Альтернативные режимы и соответствующие им формы собственности.
16. Проблема спецификации и размыwania прав собственности в экономической деятельности.
17. Роль теоремы Р. Коуза в объяснении экономической роли прав собственности.
18. Институциональное равновесие и институциональные изменения.
19. Объективная обусловленность генезиса социально-экономических институтов.
20. Основные формы институциональных изменений.
21. Сущность и основные условия институционального предпринимательства.
22. Понятие контракта и его структура.
23. Основные виды контрактов и их характеристика.
24. Особенности неоклассического контракта.
25. Отношенческие (имплицитные) контракты и их роль в современной экономике.

- 
26. Причины, виды и способы преодоления постконтрактного оппортунизма.
  27. Трансакционный подход к объяснению существования рынков.
  28. Рынок как экономический институт. Персонифицированный и неперсонифицированный обмен.
  29. Система рыночных норм.
  30. Роль институтов в обеспечении рыночного обмена.
  31. Причины внезаконного осуществления экономической деятельности.
  32. Цена подчинения закону и цена незаконности.
  33. Классификация видов теневой экономики.
  34. Социально-экономические последствия существования незаконной экономики.
  35. Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику.
  36. Особенности институционального подхода к объяснению природы фирмы.
  37. Проблема взаимоотношения «принципала» - «агента» и варианты ее решения.
  38. Функциональные формы экономической организации. Холдинговая, мультидивизиональная и смешанная внутрифирменные структуры.
  39. Институциональная характеристика американской и японской фирмы.
  40. Институциональная природа государства.
  41. Государство как агентство по созданию и защите общественных благ.
  42. Контрактная и эксплуататорская концепции государства.
  43. Основные функции государства и их содержание.
  44. Основное содержание теории общественного выбора.
  45. Причины возникновения бюрократии. Бюрократия и поиск бюрократической ренты.
  46. Механизм принятия решения государственными чиновниками.
  47. Человеческий капитал в институциональной теории.
  48. Влияние трансакционных издержек на процесс воспроизводства человеческого капитала и пути их оптимизации.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1. Список источников и литературы

#### Основная литература

Агапова И. И. Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. Агапова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0118-4, 500 экз.

Манохина Н. В. Институциональная экономика: Уч. пос./ Н.В. Манохина, В.А. Русановский, Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан, И.К. Бабайцева; Под ред. Н.В. Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005493-3, 500 экз.

Николаева И. П. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02313-2.

Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004316-6, 1500 экз.

Петросян Д. С. Институциональная экономика: управление формированием и развитием социально-экономических институтов: Учебное пособие / Д.С. Петросян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с.: 60x90/16. - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-006778-0, 500 экз.

#### Дополнительная литература

Бреннан Джеффри, Бьюкенен Джеймс Причина правил. Конституционная экономическая теория. / Пер. сангл. «Экономическая школа» Санкт–Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Санкт - Петербург, 2005. – 269с.

Василенко Н. В. Василенко, Н. В. Механизмы коллективной деятельности: институциональные основы [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Василенко. - СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-8392-0369-3

Гребнев Л. С. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс] : учебн. / Л. С. Гребнев. – М.: Логос, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-98704-655-5.

Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем / Г.Б. Клейнер ЦЭМИ РАН. М.: Наука, 2004. – 240с.

Коуз Р. Проблема социальных издержек. В: Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., Дело, 1993.

Национальная экономика: Учебник / Под общ. ред. проф., д.э.н. Р.М. Нуреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -655 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003714-1, 1000 экз.

Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономических изменений / Пер. с англ. –Дело 2002, - 536с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. /Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180с.

Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие / Д.С.Петросян - М.:НИЦ Инфра-М, 2012 -300 с.: 60x90 1/16. -(Высшее образование: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-005324-0, 500 экз

Розмаинский И. В., Малкина М. Ю. Основы институционального подхода к анализу роли государства //Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Часть 3. Государство в современной России. Нуреев Р. М. (ред.) М. 2003.

Салихов Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник / Б. В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01762-9.

Солодуха П.В. Институциональные основы воспроизводства человеческого капитала: Монография. – М.:Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2004. – 260с.

Э.Де Сото. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире. (Перевод выполнен с издания: de Soto H. The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World . N. Y., 1989) - М.: Catallaxy, 1995.

Сухарев О. С. Теория эффективности экономики: Монография / О.С. Сухарев. - 2-е изд., исправ. - М.: КУРС:НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x88 1/16. - (Наука). (обложка) ISBN 978-5-905554-58-2, 300 экз.

Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории /Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 464с.

Эггертссон Трауини. Экономическое поведение и институты /Пер.с англ. – М.: Дело, 2001. – 408с.

## **6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины**

**Авторский сайт по институциональной экономике: Аллан Шмид, Мичиганский университет (Institutional Economics Working**

**Papers)** [интернет ресурс] <http://www.msu.edu/user/schmid/papers.htm>  
На сайте в разделе Working Papers размещены материалы, посвященные различным аспектам институциональной и поведенческой экономики. Взгляды представителей новых и старых школ.

Преобладают труды А. Шмида (Schmid), но есть также работы следующих авторов: Дж. Шафер (Shaffer), С.Дюпрей (Duprey), У. Самуэльс (Samuels), Г. Хэдли (Hadley).

**Архив по истории экономической мысли, Университет МакМастер (McMaster University)** [интернет ресурс] <http://socserv.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/index.html>

В архиве собраны работы, сыгравшие важную роль в истории экономической мысли. Здесь можно найти публикации таких авторов, как Томас Хоббс, Торстейн Веблен, Джон Коммонс, Фрэнк Найт, Фридрих Лист, Людвиг фон Мизес, Вернер Зомбарт, Макс Вебер.

**Библиография Ф. Хайека** [интернет ресурс] <http://www.hayekcenter.org/friedrichhayek/hayekonweb.html>

Сайт Центра Ф. Хайека по междисциплинарным исследованиям. На отдельной странице представлена библиография Хайека. Некоторые главы книг и статьи доступны в режиме онлайн (формат HTML и Adobe Acrobat).

**Библиотека работ по экономической теории и либертаризму (Library of Economics and Liberty)** [интернет ресурс] <http://www.econlib.org/library/Topics/law.html>

Сайт представляет специализированную библиотеку по теме «право, права собственности и институты», содержит библиографию по данной теме. В онлайн-доступе представлены следующие работы: Барри Норман «Традиции спонтанного порядка» (Barry N. The Tradition of Spontaneous Order), Фредерик Бастиат «Закон» (Bastiat F.).

**Библиотечка Московского Либертариума** [интернет ресурс] <http://www.libertarium.ru/libertarium/library>

[http://www.libertarium.ru/libertarium/library\\_books](http://www.libertarium.ru/libertarium/library_books)

Крупнейшее в российском Интернете собрание книг и статей по экономической тематике. Представлены книги и статьи Л. Мизеса, Ф. Хайека, В. Найшуля, Р. Капелюшниковой, Б. Львина, А. Левенчука, Е. Пескина, В. Сапова, несколько сборников.

**Домашняя страница Дэвида Фридмана (David Friedman)** [интернет ресурс] <http://www.daviddfriedman.com/Academic/Academic.html>

Страница представляет собой библиографический список трудов Фридмана (опубликованных и неопубликованных). Основной интерес ученого - право и экономика. Часть работ находится в онлайн доступе в формате HTML.

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс]  
<http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

Размещены работы Р. Капелюшникова, В. Радаева, А. Яковлева, В. Полтеровича, а также классиков институциональной экономики; лекции по институциональной экономике Я. Кузьмина и В. Вольчика.

**Личная страница Аллана Шмида по институциональной и поведенческой экономике (Schmid, A. Allan; Prof. Agricultural Economics Department, Michigan State University)**[интернет ресурс]

<http://www.msu.edu/user/schmid/instecon.htm>

<http://www.msu.edu/user/schmid/schmid2.htm>

Сайт Аллана Шмида, профессора Michigan State University, представляет ресурс по институциональной и поведенческой экономике, призванный объединить специалистов и установить диалог между ними по данным и смежным разделам экономики. Сайт содержит: Препринты по институциональной экономике, поведенческой и экспериментальной экономике таких авторов, как A. Schmid, J. Shaffer, L. Robison и др.

**Личная страница Тильмана Слембека (Slembeck, Tilman; Prof. Department of Economics, University of St.Gallen, Switzerland)**

[интернет ресурс] <http://www.slembeck.ch/slembeck.html>

<http://www.slembeck.ch/slemeng.html>

Сайт Тильмана Слембека, профессора экономики University of St.Gallen, представляет ресурс по политической экономике, новой институциональной и поведенческой экономике, экономике общественного выбора, теории принятия решений, призванный объединить специалистов и установить диалог между ними по данным и смежным разделам экономики. Сайт содержит: Препринты и публикации по перечисленным темам таких авторов, как Hans Schmid, Tilman Slembeck и др.

**Персональный сайт В.В. Вольчика по институциональной экономике** [интернет ресурс] <http://institutional.narod.ru>

Сайт посвящен институциональной экономической теории и экономистам, работающим в данной отрасли

**Проект «Econline». Институциональная экономика: обучающий курс** [интернет ресурс] <http://econline.edu.ru>

«Econline» - это уникальный интернет-ресурс. «Econline» - электронный курс, включающий в себя интерактивную версию первого тома учебника "Курс институциональной экономики: институты, сети, транзакционные издержки и контракты" (авторы Я. Кузьминов, К. Бендукидзе, М. Юдкевич) и задачник.

**Рабочие материалы Института Людвиг фон Мизеса (Mises Institute working papers)** [интернет ресурс]

<http://www.mises.org/workingpapers.asp>

На сайте представлены препринты, электронные статьи, находящиеся на стадии разработки и предполагающие возможность комментариев посетителей сайта. Все публикации находятся в свободном доступе в формате pdf и покрывают такие разделы институциональной экономики как институциональные изменения; право и экономика; теория институтов; теория прав собственности; институциональная теория государства и т.д. Представлены также работы Л. фон Мизеса,

**Сайт архива "Институциональная экономическая теория"** [интернет ресурс] <http://www.institutional.boom.ru>

Сайт посвящен институциональной и неинституциональной экономической теории и смежным с ней дисциплинам. Представляет собой сборник статей, монографий и лекций.

**Сайт журнала «Экономическая теория преступлений и наказаний»** [интернет ресурс] <http://corruption.rsuh.ru/magazine/index.shtml>  
Журнал «Экономическая теория преступлений и наказаний» издается Центром по изучению нелегальной экономической деятельности совместно с Фондом «Референдум».

**Т. Веблен. Биография, библиография, публикации** [интернет ресурс] <http://www.mnc.net/norway/veblen.html>  
[http://xroads.virginia.edu/~HYPER/VEBLEN/veb\\_toc.html](http://xroads.virginia.edu/~HYPER/VEBLEN/veb_toc.html)

На сайте компании Metropolitan News, Калифорния, США, представлена страница, посвященная Т. Веблену. На ней собраны ссылки на библиографию его произведений и о нем. Есть также ссылка на сайт Университета Вирджинии, на котором полностью размещена книга Веблена «Теория праздного класса». Все главы книги представлены в формате HTML.

**Цифровая библиотека по проблемам общей собственности (The Digital Library of the Commons)** [интернет ресурс]  
<http://dlc.dlib.indiana.edu/>

Библиотека является общим проектом Международной ассоциации по изучению общей собственности (International Association for the Study of Common Property (IASCP)) и Университетом Индианы (Indiana University Digital Library Program). Библиотека представляет собой архив работ, представленных на различных конференциях, диссертаций, препринтов и отчетов, посвященных анализу проблем общей собственности, а также их библиографии. Большинство статей доступны в формате pdf.

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

### 7.1. Планы семинарских занятий. Методические указания по организации и проведению

**Цель семинарских занятий:** научить студентов применять теоретические положения теории институциональной экономики к практике формирования институциональной среды в России.

Схема семинарского занятия (учебная пара длительностью 130 мин.): блиц-опрос (15 мин), игровой опрос по выполненному домашнему заданию (45 мин), постановка преподавателем новых теоретических и практических подходов к их решению на примере конкретного задания (45 мин), ответы на вопросы студентов (15 мин), требования и рекомендации по выполнению домашнего задания (10 мин).

#### *Тема 1 (4 ч.) Институциональная экономика*

##### *Цели занятия:*

Выявить ограниченность неоклассической теории в исследовании экономических процессов.

- Рассмотреть различные подходы к анализу моделей человека в экономике.
- На основании критики неоклассической теории проанализировать основные предметные области и направления в институциональной теории.

##### *Форма проведения – дискуссия.*

##### *Вопросы для обсуждения:*

1. Ограниченность неоклассической теории в исследовании экономических процессов.
2. Основные особенности модели человека *homo oeconomicus*.
3. Сравнительный анализ разных моделей человека: экономического, гибридного человека О. Уильямсона и институционального человека.
4. Особенность институционального подхода и его основные направления.

##### *Контрольные вопросы:*

1. Каковы необходимые условия реализации неоклассических моделей спроса и предложения, сбережений и инвестиций, взаимодействия хозяйственных субъектов. При каких политических и экономических ограничениях существуют неоклассические модели?
2. Возможно ли применение неоклассических моделей в экономике России? Обосновать ответ.

. Какие этапы можно выделить в развитии институциональной теории?

4. Чем отличается неоинституционализм от старого институционализма?

Список источников и литературы:

- источники (основные)

Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.

- источники (дополнительные)

Сэмюэлс Дж. Институциональная экономическая теория // Панорама экономической мысли XX

- столетия. СПб., 2002. С. 125-141.

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М., 2003.

- литература (основная)

Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 6-18.

Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 1.

- литература (дополнительная)

Манохина Н. В. Институциональная экономика: Уч. пос./ Н.В. Манохина, В.А. Русановский, Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан, И.К. Бабайцева; Под ред. Н.В. Манохиной. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 5-12.

Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – Глава 1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Архив по истории экономической мысли, Университет МакМастер (McMaster University) [интернет ресурс]**

<http://socserv.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/index.html>

**Т. Веблен. Биография, библиография, публикации [интернет ресурс]** <http://www.mnc.net/norway/veblen.html>

[http://xroads.virginia.edu/~HYPER/VEBLEN/veb\\_toc.html](http://xroads.virginia.edu/~HYPER/VEBLEN/veb_toc.html)

## Тема 2 (2 ч.) Транзакционные издержки

Цели занятия:

- Выяснить сущность, содержание транзакционных издержек, причины и условия их возникновения, значения с точки зрения эффективности использования ресурсов.

- Рассмотреть соотношение транзакционных и трансформационных издержек.

- Обосновать, ограниченность работы рыночного механизма через призму анализа транзакционных издержек.

*Форма проведения – дискуссия.*

*Вопросы для обсуждения:*

1. Понятие транзакционных издержек.
2. Транзакционные и трансформационные издержки.
3. Виды транзакционных издержек и способы их минимизации.
  - Издержки поиска и переработки информации.
  - Издержки измерения.
  - Издержки ведения переговоров и заключения контрактов.
  - Издержки спецификации и защиты прав собственности.
  - Издержки оппортунистического поведения.
4. Подходы к количественному анализу транзакционных издержек. Динамика транзакционных издержек.

*Контрольные вопросы:*

1. В чем отличие транзакций от обмена товарами и услугами?
2. Чем отличаются транзакционные издержки от трансформационных?
3. Какие отрасли включает транзакционный сектор экономики?
4. Каковы особенности транзакционных издержек в России и чем они вызваны?

*Список источников и литературы:*

- *источники (основные)*
- Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., 2001. С. 28-46.

- *литература (основная)*

Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 18-25.

Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, .П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 2.

- *литература (дополнительная)*

Манохина Н. В. Институциональная экономика: Уч. пос./ Н.В. Манохина, В.А. Русановский, Н.И.

Гвоздева, И.Э. Жадан, И.К. Бабайцева; Под ред. Н.В. Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 12-19.

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

**Библиотечка Московского Либертариума** [интернет ресурс]

<http://www.libertarium.ru/libertarium/library>

[http://www.libertarium.ru/libertarium/library\\_books](http://www.libertarium.ru/libertarium/library_books)

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

### *Тема 3 (2 ч) Теория прав собственности*

#### *Цели занятия:*

1. Показать, что правила (или их отсутствие), которые определяют права собственности, влияют на эффективность размещения ресурсов посредством формирования соответствующих стимулов экономических агентов.

2. Рассмотреть проблему возникновения и интернализации внешних эффектов.

3. Обосновать взаимосвязь трансакционных издержек и различных режимов использования ограниченных ресурсов.

4. Через призму внешних эффектов изучить как условия возникновения исключительных прав собственности, так и обстоятельства, обуславливающие сохранение режима свободного доступа.

#### *Форма проведения – дискуссия.*

#### *Вопросы для обсуждения:*

1. Сущность собственности и уровни ее анализа.

2. Спецификация и размывание прав собственности.

3. Проблема внешних эффектов в институциональной теории. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов.

4. Теорема Коуза и влияние спецификации прав собственности на эффективность экономической деятельности.

5. Альтернативные режимы собственности.

#### *Контрольные вопросы:*

1. Какие экономические процессы обусловили развитие англосаксонской и романо-германской правовых систем собственности?

2. Каковы причины «передела» собственности в России?

3. Каковы отличия общей и частной систем собственности?

4. В чем суть и значение теоремы Р. Коуза?

#### *Список источников и литературы:*

- *источники (основные)*

Коуз Р. Институциональная структура производства // Вестник СПбГУ. Серия «Экономика». 1992. № 4.

- *источники (дополнительные)*

Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993.

Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., 2001.

- *литература (основная)*

Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. –С. 28-38.

Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 3.

- *литература (дополнительная)*

Э. Де Сото. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире. (Перевод выполнен с издания: de Soto H. The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World. N. Y., 1989) - М.: Catallaxy, 1995. с. 42-58.

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

**Цифровая библиотека по проблемам общей собственности (The Digital Library of the**

**Commons)** [интернет ресурс] <http://dlc.dlib.indiana.edu/>

**Проект «Econline». Институциональная экономика: обучающий курс** [интернет ресурс] <http://econline.edu.ru>

#### *Тема 4 (2 ч.) Теория контрактов*

*Цели занятия:*

1. Выяснить сущность, структуру и основные причины возникновения контрактов.
2. Обосновать зависимость между параметрами трансакций, способами их организации и различными видами контрактов.
3. Рассмотреть роль механизма сакционирования, создающего положительные издержки несоблюдения контрактов.

*Форма проведения – дискуссия.*

*Вопросы для обсуждения:*

1. Причины возникновения контрактов, их сущность и структура.
2. Классификация контрактов. Полные и неполные контракты.
3. Сравнительные параметры трансакций и их значение для теории контрактов.
4. Разнообразие контрактов и механизмы управления трансакциями.

*Контрольные вопросы:*

1. Почему в России существует слабая дисциплина исполнения контрактов?
2. Какие виды контрактов в наибольшей степени используются хозяйственными субъектами РФ?
3. Почему споры по неоклассическим контрактам решаются в суде?
4. Какие факторы влияют на выбор типа контракта?

*Список источников и литературы:*

- источники (основные)

*Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, отношенческая контрактация. СПб., 1996. Гл. 2, 3.*

- *источники (дополнительные)*

Эггертсон Т. *Экономическое поведение и институты*. М., 2001. С. 60-62.

- *литература (основная)*

*Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М., 2014. – С. 38- 52.*

*Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 4.*

- *литература (дополнительная)*

*Бреннан Джеффри, Бьюкенен Джеймс Причина правил. Конституционная экономическая теория. / Пер. сангл. «Экономическая школа» Санкт–Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2005. с. 74-88.*

*Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем / Г.Б. Клейнер ЦЭМИРАН. М.: Наука, 2004. с. 231-237.*

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

**Библиотека работ по экономической теории и либертаризму (Library of Economics and Liberty)** [интернет ресурс]

<http://www.econlib.org/library/Topics/law.html>

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecomana.narod.ru/inst/webogr.htm>

**Персональный сайт В.В. Вольчика по институциональной экономике** [интернет ресурс] <http://institutional.narod.ru>

### **Тема 5 (2 ч.) Теория фирмы**

*Цели занятия:*

1. Выяснить сущность, структуру и основные принципы функционирования фирмы.

2. Обосновать необходимость применения транзакционного подхода при определении природы фирмы.

3. Рассмотреть фирму через призму взаимоотношений между работниками, управляющими и собственниками.

*Форма проведения – дискуссия.*

*Вопросы для обсуждения:*

1. Альтернативные подходы к теории фирмы. Неоклассический, эволюционный, институциональный подходы.

2. Проблема «принципал-агент» и пути ее разрешения.

3. Внутрифирменные структуры и их особенности.

4. Основные типы фирм и их характеристика.

*Контрольные вопросы:*

1. В чем сущность различных теорий фирмы: агентских соглашений, трансакционных издержек, контрактной, классической, эволюционной? Какие особенности функционирования фирм они раскрывают?

2. Какова природа и пути разрешений противоречий принципала и агента?

3. Каковы тенденции развития организаций?

4. Какие критерии используют для классификации организаций?

*Список источников и литературы:*

- *источники (основные)*

Коуз Р. Фирмы, рынок и право. Нью-Йорк, 1991.

- *источники (дополнительные)*

Хожсон Дж. Экономическая теория и институты. М., 2003. С. 93-119.

Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М., 2001. Гл. 3.

- *литература (основная)*

Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 52-61.

Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 5.

- *литература (дополнительная)*

Эггертссон Трауини. Экономическое поведение и институты /Пер.с англ. – М.: Дело, 2001. с. 128-140.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. /Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. с. 56-71.

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

**Сайт архива "Институциональная экономическая теория"** [интернет ресурс] <http://www.institutional.boom.ru>

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

## Тема 6 (2 ч.) Институциональная теория государства

### Цели занятия:

1. Выяснить сущность и основные принципы образования и функционирования государства.
2. Обосновать наличие тесной взаимосвязи между государством, правами собственности и экономической эффективностью.
3. Рассмотреть роль и функции государства через анализ процессов производства общественных благ и спецификации прав собственности.

### Форма проведения – дискуссия.

### Вопросы для обсуждения:

1. Основные подходы к экономической роли государства.
2. Модель «стационарного бандита» (модель МакГира-Олсона).
3. Спецификация и защита прав собственности как основная функция государства.
4. Государство как агентство по созданию общественных благ. Создание и защита правил как общественное благо. Проблема безбилетника и организация коллективных действий.
5. Провалы государства и их исправление.
6. Модели государства в институциональной экономике.

### Контрольные вопросы:

1. Какие функции выполняет современное государство?
2. На чем основана бюрократическая модель управления?
3. Что означает минимальное присутствие государства в экономике?
4. Является ли доверие населения страны к государству и к его органам благом и почему?

### Список источников и литературы:

- *источники (основные)*  
Гоббс Т. Левиафан // Соч. М., 1991. Т. 2. С. 133.  
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
- *источники (дополнительные)*  
Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Соч.: Пер. с англ. М., 1997. Т. 1 (Нобелевские лауреаты по экономике).  
Сэмюэлс У.Дж. Институциональная экономическая теория // Панорама экономической мысли конца XX столетия. СПб., 2002. С. 137.
- *литература (основная)*  
Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. –С. 61-69.  
Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 6.

- *литература (дополнительная)*

Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты (Текст): учебник для студентов вузов / Я. И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. Юдкевич. – М.:Изд. Дом ГУ ВШЕ, 2006. с. 300-351.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. /Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. с. 94-112.

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

**Сайт архива «Институциональная экономическая теория»** [интернет ресурс] <http://www.institutional.boom.ru>

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

**Тема 7 (2 ч.) Теневая экономика**

*Цели занятия:*

1. Рассмотреть основные подходы к изучению теневой экономики
2. Раскрыть сущность категории «теневая экономика» и дать ее основные характеристики.
3. Рассмотреть основные методы оценки масштабов теневой экономики

*Форма проведения – дискуссия.*

*Вопросы для обсуждения:*

1. Опишите основные подходы к анализу теневой экономики.
2. Перечислите институциональные ловушки анализа теневой экономики в современной России.
3. Перечислите основные причины распространения институтов экономической преступности в России.
4. Раскройте основные методы оценки масштабов теневой экономики.

*Контрольные вопросы:*

1. Какова основная причина существования теневой экономики?
2. Чем отличается легальная теневая экономика от нелегальной?
3. Перечислите особенности теневой экономики в России.
4. Можно ли измерить теневой сектор экономики?
5. Раскройте основные методы оценки масштабов теневой экономики.

*Список источников и литературы:*• *литература (основная)*

Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. –С. 69-71.

Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 7.

• *литература (дополнительная)*

Беккер Г.С. экономический взгляд на жизнь // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: В 5-ти т. Т. 5. – М.: мысль, 2004.

Де Сото Э. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире: Пер. с англ. – М.: Catallaxu, 1995.

Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая Россия: экономико-социологическое исследование. – М.: РГГУ, 2000.

Свет и цвет в экономике и обществе: Монография /Под ред. д-ра экон. наук О.В. Иншакова. – Волгогр. науч. изд-во, 2008.

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

**Библиотека работ по экономической теории и либертаризму (Library of Economics and Liberty)** [интернет ресурс] <http://www.econlib.org/library/Topics/law.html>

**Сайт журнала «Экономическая теория преступлений и наказаний»** [интернет ресурс] <http://corruption.rsuh.ru/magazine/index.shtml>

*Тема 8 (2 ч) Норма как элемент базовых институтов**Цели занятия:*

1. Определить понятие «норма» как элемента базового института
2. Проанализировать соотношение норм и правил
3. Рассмотреть вопросы разграничения норм и правил

Форма проведения – дискуссия.

*Вопросы для обсуждения:*

1. Что представляют собой нормы права?
2. Как соотносятся правила и права?
3. В чем заключаются особенности современных норм?
4. Является ли информация ограничением при принятии экономических решений?
5. Что представляет собой механизм принуждения к исполнению правил?
6. Приведите примеры оппортунистического поведения.

*Контрольные вопросы:*

1. Какие экономические и неэкономические факторы оказывают влияние на индивидуальный выбор?
2. Какую роль играют нормы и правила в упорядочении хозяйственных взаимодействий?
3. Как взаимосвязаны институциональная среда и институциональный вакуум?
4. Каковы пути преодоления институциональных противоречий?

*Список литературы:*

- литература (основная)

Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. –С. 71-79.

Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 8.

*литература (дополнительная)*

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997.

Тамбовцев В.Л. Экономический анализ нормативных актов. – М.: ТЕИС, 2001.

Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – М.: ТЕИС, 2002.

Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. – М.: Дело, 2001.

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

**Сайт архива «Институциональная экономическая теория»** [интернет ресурс] <http://www.institutional.boom.ru>

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

*Тема 9 (2 ч) Институциональные ловушки**Цели занятия:*

1. Раскрыть понятие и рассмотреть причины и свойства институциональных ловушек
2. Проанализировать институциональные ловушки с точки зрения теории трансакционных издержек
3. Рассмотреть выходы из институциональных ловушек

4. Выявить особенности институциональных ловушек российской экономики.

*Форма проведения – дискуссия.*

*Вопросы для обсуждения:*

1. Назовите причины существования институциональных ловушек

2. Могут ли институциональные ловушки быть глобальными?

3. Какие способы устранения институциональных ловушек вы можете назвать? В чем их суть? Какой путь предпочтителен для российской экономики?

4. Существуют ли институциональные ловушки в системе образования и как они влияют на общество? *Контрольные вопросы:*

1. Назовите причины существования институциональных ловушек.

2. Могут ли институциональные ловушки быть глобальными?

3. Какие способы устранения институциональных ловушек вы можете назвать? В чем их суть?

*Какой путь предпочтителен для российской экономики?*

*Список литературы:*

• *литература (основная)*

Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 79-92.

Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 9.

• *литература (дополнительная)*

Балацкий Е.В. Ценовые механизмы эволюции институциональных ловушек // Общество и экономика, 2005. - № 1—11.

Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник для вузов / Под общ. Ред. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2011.

Олейник А. Институциональная экономика: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011.

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

**Сайт архива «Институциональная экономическая теория»** [интернет ресурс] <http://www.institutional.boom.ru>

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

## Тема 10 (2 ч.) Теория институциональных изменений

### Цели занятия:

1. Выяснить признаки институциональных изменений, объяснить их возникновение и динамику, а также влияние на ход экономических процессов.

2. Рассмотреть механизмы, посредством которых институциональные изменения возникают и закрепляются в практике взаимодействия экономических агентов.

*Форма проведения – дискуссия.*

*Вопросы для обсуждения:*

1. Понятие институциональных изменений.
2. Классификации институциональных изменений.
3. Схема институциональных изменений.
4. Зависимость от траектории предшествующего развития. Эффект блокировки.
5. Эволюционный и революционный варианты развития институтов.
6. Институциональное равновесие.

*Контрольные вопросы:*

1. *От каких факторов зависит частота институциональных изменений? Охарактеризуйте институциональное равновесие и факторы, его обеспечивающие.*

2. *Что является источником институциональных изменений. Приведите примеры институционального проектирования в фирме, домохозяйстве, национальной экономике.*

3. *Что означает понятие «зависимость от предыдущего развития»? Приведите примеры. Почему это понятие оказалось очень важным для институциональной экономики?*

4. *С какими из импортируемых экономических институтов вы взаимодействуете? Как происходит развитие данного института?*

*Список литературы:*

- *литература (основная)*

Институциональная экономика : Учеб. пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр: ГИЦ ИНФРА-М, 2014. –С. 93-112.

Николаева И.П., Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2014. – Глава 10.

- *литература (дополнительная)*

Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем / Г.Б. Клейнер ЦЭМИ РАН. М.: Наука, 2004. с.97-128.

Солодуха П.В. Институциональные основы воспроизводства человеческого капитала: Монография. –М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2004. с. 70-84.

*Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет»*

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

**Сайт архива «Институциональная экономическая теория»** [интернет ресурс] <http://www.institutional.boom.ru>

**Институциональная экономика: чтение в Сети** [интернет ресурс] <http://ecoman.narod.ru/inst/webogr.htm>

## 7.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для очной формы обучения трудоемкость освоения дисциплины «Институциональная экономика» составляет 108 часов, из них 44 часа аудиторных занятий и 64 часа, отведенных на самостоятельную работу студента.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 1	Ограниченность неоклассической теории в исследовании экономических процессов. Основные особенности модели человека homo oeconomicus. Сравнительный анализ разных моделей человека: экономического, гибридного человека О. Уильямсона и институционального человека. Особенность институционального подхода и его основные направления. Генезис социально-экономических институтов. Значение институтов. Социально-экономические функции институтов.	6	<i>«См. описание семинара № 1 в Плане семинарских занятий».</i>
Подготовка к семинару № 2	Понятие транзакционных издержек. Транзакционные и трансформационные издержки. Виды транзакционных издержек и способы их минимизации. Издержки поиска и переработки информации. Издержки измерения. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Издержки Оппортунистического поведения.	4	<i>«См. описание семинара № 2 в Плане семинарских занятий».</i>

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 3	<p>Сущность собственности и уровни ее анализа. Спецификация и размывание прав собственности. Проблема внешних эффектов в институциональной теории. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов.</p> <p>Теорема Коуза и влияние спецификации прав собственности на эффективность экономической деятельности.</p> <p>Альтернативные режимы собственности.</p>	4	«См. описание семинара № 3 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 4	<p>Причины возникновения контрактов, их сущность и структура. Классификация контрактов. Полные и неполные контракты.</p> <p>Сравнительные параметры трансакций и их значение для теории контрактов.</p> <p>Разнообразие контрактов и механизмы управления трансакциями.</p>	4	«См. описание семинара № 4 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 5	<p>Альтернативные подходы к теории фирмы. Неоклассический, эволюционный, институциональный подходы.</p> <p>Проблема «принципал-агент» и пути ее разрешения.</p> <p>Внутрифирменные структуры и их особенности. Основные типы фирм и их характеристика.</p>	4	«См. описание семинара № 5 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 6	<p>Основные подходы к экономической роли государства. Модель «стационарного бандита» (модель Мак Гира Олсона). Спецификация и защита прав собственности как основная функция государства.</p> <p>Государство как агентство по созданию общественных благ. Создание и защита правил как общественное благо. Проблема безбилетника и организация коллективных действий. Провалы государства и их исправление. Модели государства в институциональной экономике.</p>	4	«См. описание семинара № 6 в Плате семинарских занятий».

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 7	Основные подходы к изучению теневой экономики. Теневая экономика: понятие и основные характеристики. Связь теневой экономики и институтов экономической преступности. Структура теневой экономики с точки зрения официальной отчетности и с точки зрения правового государства. Место институтов экономической преступности в системе теневой экономики. Основные методы оценки масштабов теневой экономики. Количественные и качественные характеристики теневой экономики.	4	«См. описание семинара № 7 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 8	Норма как элемент базовых институтов. Ценности. Нормы. Правила. Соотношение норм и правил. Разграничение норм и правил. Отношенческие и дискретные нормы.	4	«См. описание семинара № 8 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 9	Институциональные ловушки: понятие, причины и свойства. Институциональные ловушки с точки зрения теории трансакционных издержек. Культурная инерция и институциональный конфликт. Выход из институциональной ловушки. Институциональные ловушки российской экономики.	4	«См. описание семинара № 9 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 10		4	«См. описание семинара № 10 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к контрольной работе	См. раздел «Оценочные средства»	10	
Подготовка к экзамену	См. раздел «Оценочные средства» Примерный перечень контрольных вопросов	12	
Итого по дисциплине	Институциональное равновесие. Роль организаций в институциональных изменениях. Причины изменения институциональной стабильности. Классификация институциональных изменений. Траектории институциональных изменений.	64	

Для очно-заочной формы обучения трудоемкость освоения дисциплины «Институциональная экономика» составляет 108 часов, из них 28 часов аудиторных занятий и 80 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 1	<p>Ограниченность неоклассической теории в исследовании экономических процессов.</p> <p>Основные особенности модели человека homo oeconomicus.</p> <p>Сравнительный анализ разных моделей человека: экономического, гибридного человека О. Уильямсона и институционального человека.</p> <p>Особенность институционального подхода и его основные направления.</p> <p>Генезис социально-экономических институтов.</p> <p>Значение институтов.</p> <p>Социально-экономические функции институтов.</p>	6	«См. описание семинара № 1 в Плане семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 2	<p>Понятие транзакционных издержек. Транзакционные и трансформационные издержки.</p> <p>Виды транзакционных издержек и способы их минимизации. Издержки поиска и переработки информации.</p> <p>Издержки измерения.</p> <p>Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Издержки спецификации и защиты прав собственности.</p> <p>Издержки оппортунистического поведения.</p>	6	«См. описание семинара № 2 в Плане семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 3	<p>Сущность собственности и уровни ее анализа.</p> <p>Спецификация и размывание прав собственности.</p> <p>Проблема внешних эффектов в институциональной теории. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза и влияние спецификации прав собственности на эффективность экономической деятельности.</p> <p>Альтернативные режимы собственности.</p>	6	«См. описание семинара № 3 в Плане семинарских занятий».

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоёмкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 4	Причины возникновения контрактов, их сущность и структура. Классификация контрактов. Полные и неполные контракты. Сравнительные параметры трансакций и их значение для теории контрактов. Разнообразие контрактов и механизмы управления трансакциями.	6	«См. описание семинара № 4 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 5	Альтернативные подходы к теории фирмы. Неоклассический, эволюционный, институциональный подходы. Проблема «принципал-агент» и пути ее разрешения. Внутрифирменные структуры и их особенности. Основные типы фирм и их характеристика.	6	«См. описание семинара № 5 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 6	Основные подходы к экономической роли государства. Модель «стационарного бандита» (модель МакГира-Олсона). Спецификация и защита прав собственности как основная функция государства. Государство как агентство по созданию общественных благ. Создание и защита правил как общественное благо. Проблема безбилетника и организация коллективных действий. Провалы государства и их исправление. Модели государства в институциональной экономике.	6	«См. описание семинара № 6 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 7	Основные подходы к изучению теневой экономики. Теневая экономика: понятие и основные характеристики. Связь теневой экономики и институтов экономической преступности. Структура теневой экономики с точки зрения официальной отчетности и с точки зрения правового государства. Место институтов экономической преступности в системе теневой экономики. Основные методы оценки масштабов теневой экономики. Количественные и качественные характеристики теневой экономики.	6	«См. описание семинара № 7 в Плате семинарских занятий».

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 8	Норма как элемент базовых институтов. Ценности. Нормы. Правила. Соотношение норм и правил. <u>Разграничение</u> норм и правил. Отношенческие и дискретные нормы.	6	«См. описание семинара № 8 в Плане семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 9	Институциональные ловушки: понятие, причины и свойства. Институциональные ловушки с точки зрения теории транзакционных издержек. Культурная инерция и институциональный конфликт. Выход из институциональной ловушки. Институциональные ловушки российской экономики.	6	«См. описание семинара № 9 в Плане семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 10		6	«См. описание семинара № 10 в Плане семинарских занятий».
Подготовка к контрольной работе	См. раздел «Оценочные средства»	8	
Подготовка к экзамену	См. раздел «Оценочные средства» Примерный перечень контрольных вопросов	12	
Итого по дисциплине	Институциональное равновесие. Роль организаций в институциональных изменениях. Причины изменения институциональной стабильности. Классификация институциональных изменений. Траектории институциональных изменений.	80	

Для заочной формы обучения трудоемкость освоения дисциплины «Институциональная экономика» составляет 108 часов, из них 10 часов аудиторных занятий и 98 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 1	Ограниченность неоклассической теории в исследовании экономических процессов.	7	«См. описание семинара № 1 в Плане семинарских занятий».

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 1	<p>Основные особенности модели человека homo oeconomicus.</p> <p>Сравнительный анализ разных моделей человека: экономического, гибридного человека О. Уильямсона и институционального человека.</p> <p>Особенность институционального подхода и его основные направления.</p> <p>Генезис социально-экономических институтов.</p> <p>Значение институтов.</p> <p>Социально-экономические функции институтов.</p>	7	«См. описание семинара № 1 в Плане семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 2	<p>Понятие трансакционных издержек. Трансакционные и трансформационные издержки.</p> <p>Виды трансакционных издержек и способы их минимизации. Издержки поиска и переработки информации.</p> <p>Издержки измерения.</p> <p>Издержки ведения переговоров и заключения контрактов.</p> <p>Издержки спецификации и защиты прав собственности.</p> <p>Издержки оппортунистического поведения.</p>	7	«См. описание семинара № 2 в Плане семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 3	<p>Сущность собственности и уровни ее анализа.</p> <p>Спецификация и размывание прав собственности.</p> <p>Проблема внешних эффектов в институциональной теории. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза и влияние спецификации прав собственности на эффективность экономической деятельности.</p> <p>Альтернативные режимы собственности.</p>	7	«См. описание семинара № 3 в Плане семинарских занятий».

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 4	Причины возникновения контрактов, их сущность и структура. Классификация контрактов. Полные и неполные контракты. Сравнительные параметры трансакций и их значение для теории контрактов. Разнообразие контрактов и механизмы управления трансакциями.	7	«См. описание семинара № 4 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 5	Альтернативные подходы к теории фирмы. Неоклассический, эволюционный, институциональный подходы. Проблема «принципал-агент» и пути ее разрешения. Внутрифирменные структуры и их особенности. Основные типы фирм и их характеристика.	7	«См. описание семинара № 5 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 6	Основные подходы к экономической роли государства. Модель «стационарного бандита» (модель МакГира-Олсона). Спецификация и защита прав собственности как основная функция государства. Государство как агентство по созданию общественных благ. Создание и защита правил как общественное благо. Проблема безбилетника и организация коллективных действий. Провалы государства и их исправление. Модели государства в институциональной экономике.	7	«См. описание семинара № 6 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 7	Основные подходы к изучению теневой экономики. Теневая экономика: понятие и основные характеристики. Связь теневой экономики и институтов экономической преступности. Структура теневой экономики с точки зрения официальной отчетности и с точки зрения правового государства. Место институтов экономической преступности в системе теневой экономики. Основные методы оценки масштабов теневой экономики. Количественные и качественные характеристики теневой экономики.	7	«См. описание семинара № 7 в Плате семинарских занятий».

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Подготовка к семинару № 8	Норма как элемент базовых институтов. Ценности. Нормы. Правила. Соотношение норм и правил. Разграничение норм и правил. Отношенческие и дискретные нормы.	7	«См. описание семинара № 8 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 9	Институциональные ловушки: понятие, причины и свойства. Институциональные ловушки с точки зрения теории транзакционных издержек. Культурная инерция и институциональный конфликт. Выход из институциональной ловушки. Институциональные ловушки российской экономики.	7	«См. описание семинара № 9 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к семинару № 10		7	«См. описание семинара № 10 в Плате семинарских занятий».
Подготовка к контрольной работе	См. раздел «Оценочные средства»	10	
Подготовка к экзамену	См. раздел «Оценочные средства» Примерный перечень контрольных вопросов	18	
Итого по дисциплине	Институциональное равновесие. Роль организаций в институциональных изменениях. Причины изменения институциональной стабильности. Классификация институциональных изменений. Траектории институциональных изменений.	98	

### 7.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

- Рекомендации по подготовке презентаций

Презентация является одним из видов учебной и научно-исследовательской работы студентов. Ее основной целью выступает демонстрация способности к подготовке и проведению докладов с использованием современных информационных технологий, а также формирование у студентов следующих навыков:

- ориентироваться в категориальном аппарате институциональной экономики;

- пользоваться научной литературой, статистическими данными, электронными ресурсами;
- логично и доступно излагать сложные вопросы.

Компьютерная презентация состоит из кадров, иначе называемых слайдами. На каждом слайде размещается релевантная текстовая, графическая и аудиоинформация, а также видеоклипы, которые в совокупности призваны помочь студенту раскрыть выбранную тему. В презентациях по дисциплине

«Институциональная экономика» должны быть отражены результаты исследования актуальных проблем институциональной экономики. Список тем представлен ниже.

Для создания презентаций используются специальные компьютерные программы, например, Power Point, входящая в состав пакета прикладных программ Microsoft Office.

Структура презентации должна иметь следующий вид:

- 1 титульный слайд с указанием названия Университета, ФИО и группы студента;
- 1 слайд с указанием темы работы;
- 2 слайда, на которых представлена научная проблематика работы (с определением того, к какому направлению институционализма она тяготеет («старому институционализму», неоинституционализму, новому институционализму));
- 6-8 слайдов с основными выводами и результатами, полученными студентом;
- 2 слайда с указанием использованной литературы;
- 1 финальный слайд.

Общее число слайдов в презентации должно составить 13-15.

Критерии оценки презентации в баллах представлены ниже:

№№	Критерий оценки	Оценка в баллах	
		минимум	максимум
1.	Содержание презентации	21	25
2.	Структура презентации	4	6
3.	Дизайн (оформление и эффекты)	2	4
4.	Техника исполнения	3	5
	Итого	30	40

Для успешного выполнения презентации студенту необходимо обратиться к научной и учебной литературе с целью уточнения значений тех или иных понятий, получения информации об определенных персоналиях и событиях и пр.

К выполнению работы следует приступить в самом начале семестра. Если презентация будет сдана позже срока, установленного преподавателем, то общая оценка в баллах будет снижена до минимума. По согласованию с преподавателем, ведущим семинарские занятия,

студент может представить в презентации результаты реферирования научной статьи, посвященной проблемам институциональной экономики.

Работа студента над реферированием статьи состоит из следующих этапов:

- выбор статьи из списка, предложенного преподавателем (см. ниже);
- внимательное чтение статьи, определение того, к какому направлению институционализма она относится («старый институционализм», неинституционализм, новый институционализм);
- поиск информации об авторе статьи, его принадлежности к той или иной научной школе;
- выделение наиболее сложных фрагментов статьи, для понимания которых требуется обращение к дополнительной литературе;
- чтение дополнительной литературы с целью уточнения значения тех или иных научных понятий,
- получения информации об упоминаемых в статье персоналиях и событиях и пр.;
- подготовка слайдов и их презентация.

### **Темы презентаций**

1. Трансакционные издержки в экономике России и институциональный выбор.
2. Эффективность российских экономических институтов.
3. Эволюция экономических институтов в современной России.
4. Институциональные формы улаживания конфликтов в российской экономике.
5. Отношения собственности как фактор экономического поведения в России.
6. Теневая экономика России: предпосылки возникновения и институты.
7. Институты как фактор экономического роста экономики России.
8. Неопределенность в экономике России.
9. Институциональные способы снижения издержек оппортунистического поведения в российской экономике.
10. Институциональный кризис в России и его экономические последствия.
11. Реализация институциональной функции государства в России.

- 
12. Российские экономические реформы и институциональные изменения.
  13. Коррупция в России как институциональное явление.
  14. Семья как экономический институт: российская специфика.
  15. Фокальные точки как решение проблемы координации в российской экономике.
  16. Устойчивые неформальные институты в российской экономике.
  17. Трансформация формальных институтов в России в 1990-е годы.
  18. Трансформация неформальных институтов в России в 1990-е годы.
  19. Институты лицензирования и стандартизации как механизм контроля качества в российской экономике.
  20. Развитие института корпоративной культуры в России.
  21. Концепция ограниченной рациональности: поведение потребителей.
  22. Концепция ограниченной рациональности: поведение производителей.
  23. Концепция ограниченной рациональности: поведение чиновников государственного аппарата.
  24. Индивидуализм и холизм в России.
  25. Проблема вымогательства в российской экономике.
  26. Неблагоприятный отбор на рынках потребительских товаров в российской экономике.
  27. Неблагоприятный отбор на рынках капитала в российской экономике.
  28. Неблагоприятный отбор на рынках труда в российской экономике.
  29. Моральный риск на рынках потребительских услуг в российской экономике.
  30. Роль неформальных институтов в перераспределении ресурсов в советской экономике.
  31. Эффективность отношенческих контрактов в российской экономике.
  32. Влияние типа государственного устройства на темпы экономического роста.
  33. Экономическая теория бюрократии.
  34. Проблема измерения общественного благосостояния.
  35. Выбор правил голосования и позитивные свойства правила простого большинства. Теорема о медианном избирателе.
  36. Специфичность активов и ее влияние на организацию обмена.

37. Институты постиндустриальной экономики.
38. Институциональная структура смешанной экономики.
39. Импорт институтов как вариант изменения институциональной среды.
40. Наука как социально-экономический институт.
41. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального и экономического развития.

### **Список статей (Русскоязычные статьи)**

*(статьи можно найти в соответствующих журналах или в электронных базах данных Eastview и Elibrary.ru в библиотеке СПбГЭУ)*

1. Асемоглу Д., Робинсон Дж. Политика или экономика? Ловушки стандартных решений // Вопросы экономики. – 2013. – № 12. – С. 4-28.
2. Афанасьева О. «Электронное государство» в развитых странах: опыт институциональной трансформации // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 11. – С. 44-52.
3. Балацкий Е.В. Инвестиционные форумы России как институт регионального развития // Журнал новой экономической ассоциации. – 2013. – № 2. – С. 101-128.
4. Барсукова С., Леденева А. От глобальной коррупционной парадигмы к изучению неформальных практик: различие в подходах аутсайдеров и инсайдеров // Вопросы экономики – 2014. – № 1. – С.118-132.
5. Бесси К., Фавро О. Институты и экономическая теория конвенций // Вопросы экономики. – 2010. – № 7. – С. 12-38.
6. Боулз С., Поланья-Рейес С. Экономические стимулы и общественно ориентированные предпочтения: субституты или комплементы? Ч. 1, 2 // Вопросы экономики. – 2013. – № 4 – С. 24- 48, № 5. – С. 73-108.
7. Бочарова А. Развитие института оценки эффективности государственного управления // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 9. – С. 69-75.
8. Бьюкенен Д. Политика без романтики: краткое изложение позитивной теории общественного выбора и ее нормативных условий // Вехи экономической мысли. Экономика благосостояния и общественный выбор. Т.4. Под общ. ред. А.П. Заостровцева. – СПб.: Экономическая школа, 2004.
9. Власов Ф., Колотовкина Е. Понятие доверия в экономике и российские проблемы // Общество и экономика. – 2011. – № 10. – С. 67-96.

- 
10. Гаджиев К. Реквием по демократии? // *Мировая экономика и международные отношения*. – 2014. – № 1. – С. 80-91.
  11. Дерябина М. Институциональные основы организации реального сектора экономики // *Вопросы экономики*. – 2012. – № 11. – С. 48-65.
  12. Железова Е., Измалков С., Сонин К., Хованская И. Теория и практика двусторонних рынков (Нобелевская премия по экономике 2012 года) // *Вопросы экономики*. – 2013. – № 1. – С. 4-26.
  13. Заостровцев А. Либеральная политическая экономия и философия Джеймса Бьюкенена // *Вопросы экономики*. – 2013. – № 11. – С. 34-52.
  14. Иногути Т. Политическая теория // *ПОЛИС. Политические исследования*. – 2012. – № 3. – С. 123-140.
  15. Кирдина С. Методологический индивидуализм и методологический институционализм // *Вопросы экономики*. – 2013. – № 10. – С. 66-89.
  16. Кирдина С.Г. Институциональные модели финансирования реального сектора // *Журнал новой экономической ассоциации*. – 2013. – № 2. – С. 129-157.
  17. Кузьминов Я., Юдкевич М. За пределами рынка: институты управления транзакциями в сложном мире // *Вопросы экономики* 2010. – № 1. – С. 82-98.
  18. Мартынов А. О теоретической трактовке современного рынка и российских реалиях // *Общество и экономика*. – 2012. – № 1. – С. 5-31.
  19. Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевиористские и управленческие // *Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса*. Т.1. Под ред. В.М.Гальперина. – СПб.: Экономическая школа. 1999.
  20. Нисканен В. Пересмотр // *Вехи экономической мысли. Экономика благосостояния и общественный выбор*. Т.4. Под общ. р. А.П. Заостровцева. – СПб.: Экономическая школа, 2004.
  21. Нуреев Р.М., Шульгин С.Г. Распределение доходов населения и электоральное поведение в регионах России (по итогам президентских выборов 2012 г.) // *Журнал новой экономической ассоциации* 2013. – № 4. – С. 84-109.
  22. Ореховский П. Зрелость социальных институтов и специфика оснований теории общественного выбора // *Вопросы экономики* 2011. – № 5. – С. 75-86.
  23. Ореховский П. Инновационная экономика в свете теории неявного контракта // *Общество и экономика*. – 2011. – № 3. – С. 5-35.
  24. Полищук Л. Аутсорсинг институтов // *Вопросы экономики*. – 2013. – № 9. – С. 40-65.

- 
25. Попов Е., Сергеев А. Современный российский институционализм: к продолжению дискуссии // Вопросы экономики. – 2010. – № 2. – С. 103-116.
26. Расков Д. Риторика новой институциональной экономической теории // Вопросы экономики. – 2010. – № 5. – С. 81-95.
27. Ровинская Т. Электронная демократия в теории и на практике. // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 12. – С. 84-96.
28. Савватеев А.В. Анализ коалиционной устойчивости «биполярного мира» // Журнал новой экономической ассоциации. – 2013. – № 1. – С. 10-43.
29. Савченко П.В., Семенова М.В. Управлять и контролировать: приносит ли разделение власти в банке дополнительную прибыль? // Журнал новой экономической ассоциации. – 2013. – № 4. – С. 12 – 32.
30. Садовая Е. Новые тенденции в социально-трудовой сфере: институциональный аспект // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 11. – С. 29-43.
31. Сен А. Адам Смит и современность // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 25-37.
32. Скоробогатов А. Дары, дарообмен и рыночных обмен на шкале организационных форм // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 38-56.
33. Смирнов Н. Институциональная природа коррупции // Общество и экономика. – 2010. – № 2. – С.87-104.
34. Сторчевой М. Экономическая теория фирмы: систематизация // Вопросы экономики. – 2012. – № 9. – С. 41-66.
35. Сухарев О.С. Проблемы институциональной экономики: факторы экономических изменений // TERRA ECONOMICUS. – 2010. – № 4, том 8. – С. 37-46.
36. Сухинин И.В. Основные методологические подходы к пониманию собственности // Экономика и математические методы. – 2011. – № 3, том 47. – С. 19-40.
37. Сюняев Г., Полищук Л. Инвестиционный климат и сменяемость власти в российских регионах // Вопросы экономики – 2014. – № 1. – С. 88-117.
38. Ходжсон Дж. Институты и индивиды: взаимодействие и эволюция // Вопросы экономики. – 2008. – № 8. – С. 45-60.
39. Ходжсон Дж. Что такое институты // Вопросы экономики. – 2007. – № 8. – С. 28-48.
40. Широнин В.М. Институты и инновации: взгляд когнитивной науки // Вопросы экономики. – 2010. – № 5. – С. 43-57.

---

**Иностранные статьи**

*(статьи можно найти в электронной базе данных  
Business Source Premier в библиотеке СПбГЭУ  
и в сети Internet)*

1. Acemoglu D., Egorov G., Sonin K. A Political Theory of Populism // The Quarterly Journal of Economics. – 2013. - № 128 (2). – P. 771-805.  
<http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/egorov/ftp/A%20Political%20Theory%20of%20Populism.pdf>.
2. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation // The American Economic Review. – Dec. 2001. – Vol. 91, No. 5. – P. 1369-1401.  
<http://economics.mit.edu/files/4123>.
3. Aghion P., Van Reenen J., Zingales L. Innovation and Institutional Ownership // American Economic Review. – 2013. – № 103 (1). – P. 277-304.  
[http://faculty.chicagobooth.edu/luigi.zingales/papers/research/Innovation\\_and\\_Institutional\\_Ownership.pdf](http://faculty.chicagobooth.edu/luigi.zingales/papers/research/Innovation_and_Institutional_Ownership.pdf)
4. Alesina A., Giuliano P., Nunn N. On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough // The Quarterly Journal of Economics. – 2013. - № 128 (2). – P. 469-530. [http://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/alesina\\_giuliano\\_nunn\\_qje\\_2013.pdf](http://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/alesina_giuliano_nunn_qje_2013.pdf).
5. Almeida F. Vicarious Learning and Institutional Economics // Journal of Economic Issues. – 2011. – Vol. XLV, Number 4. – P. 839-855.
6. Ashraf Q., Galor O. Genetic Diversity and the Origins of Cultural Fragmentation // American Economic Review. – 2013. – № 103 (3). – P. 528-533. [http://www.nber.org/papers/w18738.pdf?new\\_window=1](http://www.nber.org/papers/w18738.pdf?new_window=1).
7. Banerjee A., Chandrasekhar A., Duflo E., Jackson M. The Diffusion of Microfinance // NBER Working Paper 17743. – 2012. – 48 P. <http://www.stanford.edu/~jacksonm/diffusionofmf.pdf>.
8. Becker S., Woessmann L. Not the Opium of the People: Income and Secularization in a Panel of Prussian Counties // American Economic Review. – 2013. – № 103 (3). – P. 539-544.  
[http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/workingpapers/2013/twerp\\_1003.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/workingpapers/2013/twerp_1003.pdf).
9. Belloc M., Bowles S. The Persistence of Inferior Cultural-Institutional Conventions // American Economic Review. - 2013. - № 103 (3). – P. 93-98. <http://www.santafe.edu/media/workingpapers/13-01-002.pdf>.
10. Bidner C., Francois P. The Emergence of Political Accountability // The Quarterly Journal of Economics. – 2013. - № 128 (3). – P. 1397-1448. [http://thred.devecon.org/papers/2012/2012-017\\_Francois\\_The\\_Emergence-of.pdf](http://thred.devecon.org/papers/2012/2012-017_Francois_The_Emergence-of.pdf).

---

11. Bowen T., Kreps D., Skrzypacz A. Rules with Discretion and Local Information // *The Quarterly Journal of Economics*. – 2013. - № 128 (3). – P. 1273-1320. <http://www.stanford.edu/~skrz/Discretion%20BKS.pdf>.

12. Burchardi K., Hassan T. The Economic Impact of Social Ties: Evidence from German Reunification // *The Quarterly Journal of Economics*. – 2013. - № 128 (3). – P. 1219-1271.

<http://www.ckgsb.edu.cn/Userfiles/doc/TheEconomicImpactOfSocialTies.pdf>.

13. Callen M., Isaqzadeh M., Long J., Sprenger C. Violence and Risk Preference: Experimental Evidence from Afghanistan // *American Economic Review*. – 2014. – № 104 (1). – P. 123-148.

[http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/mcallen/pdfs/unv\\_af.pdf](http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/mcallen/pdfs/unv_af.pdf)

14. Chiappori P.-A., Levitt S., Groseclose T. Testing Mixed-Strategy Equilibria When Players are Heterogeneous: The Case of Penalty Kicks in Soccer // *American Economic Review*. – 2002. - № 92 (4). – P. 1138-1151. <http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/ChiapporiGrosecloseLevitt2002.p>

15. Duggan M., Levitt S. Winning Isn't Everything: Corruption in Sumo Wrestling. // *American Economic Review*. – 2002. - № 92 (5). – P. 1594-1605. <http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/DugganLevitt2002.pdf>.

16. Einav L., Finkelstein A., Ryan S., Schrimpf P., Cullen M. Selection on Moral Hazard in Health Insurance // *American Economic Review*. – 2013. - № 103 (1). – P. 178-219. <http://economics.mit.edu/files/7870>.

17. Ferrari-Filho F., Camargo Conceição O. A. The Concept of Uncertainty in Post Keynesian Theory and in Institutional Economics // *Journal of Economic Issues*. – 2005. – Vol. XXXIX, Number 3. – P. 579-594.

18. Fryer R., Levitt S. The Causes and Consequences of Distinctively Black Names // *Quarterly Journal of Economics*. – 2004. - № 119 (3). – P. 767-805.

<http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/FryerLevitt2004.pdf>.

19. Giuliano P., Nunn N. The Transmission of Democracy: From the Village to the Nation-State // *American Economic Review*. – 2013. - № 103 (3). – P. 86-92.

[http://www.anderson.ucla.edu/faculty/paola.giuliano/Giuliano\\_Nunn\\_AER2013.pdf](http://www.anderson.ucla.edu/faculty/paola.giuliano/Giuliano_Nunn_AER2013.pdf).

20. Greenwood D., Holt R. Institutional and Ecological Economics: The Role of Technology and Institutions in Economic Development // *Journal of Economic Issues*. – 2008. – Vol. XLII, Number 2. – P. 445-452.

---

21. Greif A. Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders // *The Journal of Economic History*. – 1989. – Vol. 40., No. 4. – P. 857-882.

[http://www.stanford.edu/~avner/Greif\\_Papers/1989%20Greif%20JEH%201989.pdf](http://www.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/1989%20Greif%20JEH%201989.pdf).

22. Greif A., Iyigun M. Social Organizations, Violence, and Modern Growth // *American Economic Review*. – 2013. - № 103 (3). – P. 534-538.

[http://www.stanford.edu/~avner/Greif\\_Papers/2013%20AER%20Social%20Organization.pdf](http://www.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2013%20AER%20Social%20Organization.pdf).

23. Hajime Oniki. The Cost of Communication in Economic Organization // *The Quarterly Journal of Economics*. – 1974. – Vol. LXXXVIII, Number 4. – P. 529-550.

24. Hart O., Fehr E., Zehnder C. How Do Informal Agreements and Revision Shape Contractual Reference Points? // *Journal of the European Economic Association*: forthcoming. – 2014.

[http://scholar.harvard.edu/files/hart/files/fhz\\_iare\\_2ndrevision\\_jan22\\_0.pdf](http://scholar.harvard.edu/files/hart/files/fhz_iare_2ndrevision_jan22_0.pdf).

25. Hart O., Moore J. Contracts as Reference Points // *Quarterly Journal of Economics* CXXIII. – 2008. – № 1. – P. 1-48.

<http://scholar.harvard.edu/files/hart/files/contractsasreferencepointsqje.pdf>.

26. Harter L. John R. Commons: Social Reformer and Institutional Economist // *American Journal of Economics and Sociology*. – 1965. – Volume 24, Issue 1. – P. 85-96.

27. Hodgson G. The Revival of Veblenian Institutional Economics // *Journal of Economic Issues*. – 2007. – Volume XLI, Number 2. – P. 325-340.

28. Khandelwal A., Schott P., Wei S.-J. Trade Liberalization and Embedded Institutional Reform: Evidence from Chinese Exporters // *American Economic Review*. – 2013. - № 103 (6). – P. 2169-2195.

[http://www0.gsb.columbia.edu/faculty/akhandelwal/papers/mfa3\\_561.pdf](http://www0.gsb.columbia.edu/faculty/akhandelwal/papers/mfa3_561.pdf).

29. Kornai J. What the Change of System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean // *Journal of Economic Perspectives*. – 2000. – Vol. 14, № 1. – P. 27-42.

30. Maucourant J. New Institutional Economics and History // *Journal of Economic Issues*. – 2012. – Volume XLVI, Number 1. – P. 193-207.

31. Michalopoulos S., Papaioannou E. National Institutions and Subnational Development in Africa // *The Quarterly Journal of Economics*. – 2014. - № 129 (1). – P. 151-213.

[https://www.cemfi.es/ftp/pdf/papers/pew/qje\\_march23rd\\_main.pdf](https://www.cemfi.es/ftp/pdf/papers/pew/qje_march23rd_main.pdf)

32. Nunn N., Wantchekon L. The Slave Trade and the Origins of

Mistrust in Africa // *American Economic Review*. – 2011. - № 101 (7). – P. 3221-3252.

[http://www.princeton.edu/~lwantche/The\\_Slave\\_Trade\\_and\\_the\\_Origins\\_of\\_Mistrust\\_in\\_Africa\\_Use\\_This\\_One](http://www.princeton.edu/~lwantche/The_Slave_Trade_and_the_Origins_of_Mistrust_in_Africa_Use_This_One).

33. Peach J. Galbraith and the Problem of Uneven Development // *Journal of Economic Issues*. – Vol. XLII, Number 1. – March 2008. – P. 25-35.

34. Pessali H., Fernández R. Institutional Economics at the Micro Level? What Transaction Costs Theory Could Learn from Original Institutionalism (In the Spirit of Building Bridges) // *Journal of Economic Issues*. – 1999. – Vol. XXXIII, Number 2. – P. 265-275.

35. Potts J. Evolutionary Institutional Economics // *Journal of Economic Issues*. – 2007. – Vol. XLI, Number 2. – P. 341-350.

36. Ricketts M. Poverty, Institutions and Economics: Hernando de Soto on Property Rights and Economic Development // *Economic Affairs*. – 2005. – Vol. 25, Number 2. – P. 49-51.

37. Ricketts M. Trust and Economic Organisation // *Economic Affairs*. – 2001. – Vol. 21, Issue 1. – P. 18-22.

38. Selten R., Pool J. The Distribution of Foreign Language Skills as a Game Equilibrium // Reinhard Selten (ed.), *Game Equilibrium Models IV: Social and Political Interaction* (Berlin: Springer-Verlag). – 1991. – P. 64-87. <http://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/Ec100C/seltenpool.pdf>.

39. Treas J. Money in the Bank: Transaction Costs and The Economic Organization of Marriage // *American Sociological Review*. – 1993. – Vol. 58. – P. 723-734.

40. Vogl T. Marriage Institutions and Sibling Competition: Evidence from South Asia // *The Quarterly Journal of Economics*. – 2013. - № 128 (3). – P. 1017-1072. [http://www.princeton.edu/~tvogl/vogl\\_sisters.pdf](http://www.princeton.edu/~tvogl/vogl_sisters.pdf).

41. Voigtländer N., Voth H.-J. How the West "Invented" Fertility Restriction // *American Economic Review*. – 2013. - № 103 (6). – P. 2227-2264. <http://www.anderson.ucla.edu/faculty/nico.v/Research/EMP.pdf>.

42. Voigtländer N., Voth H.-J. Married to Intolerance: Attitudes toward Intermarriage in Germany, 1900-2006 // *American Economic Review*. – 2013. – № 103 (3). – P. 79-85.

[http://www.crei.cat/people/voth/voth\\_married.pdf](http://www.crei.cat/people/voth/voth_married.pdf).

43. Voigtländer N., Voth H.-J. Persecution Perpetuated: The Medieval Origins of Anti-Semitic Violence in Nazi Germany // *The Quarterly Journal of Economics* (2012), 1339–1392. -

[http://www.crei.cat/people/voth/voth\\_persecution\\_qje\(1\).pdf](http://www.crei.cat/people/voth/voth_persecution_qje(1).pdf)

44. Williams H. Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome // *Journal of Political Economy*. – 2013. – Vol. 121, No. 1. – P. 1–27. [www.economics.mit.edu/files/8647](http://www.economics.mit.edu/files/8647)

### • **Рекомендации по выполнению реферата**

Реферат – письменная работа, представляющая собой результат самостоятельного исследования научных проблем, с формированием самостоятельных выводов и предложений на основе изучения источников специализированной литературы. Реферат позволяет закрепить теоретические знания, помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы, а также способствует приобщению студентов к научной деятельности. Выполнение реферата в рамках изучения курса «Институциональная экономика» поможет определить цели, средства, объекты, этапы и границы вмешательства государства в функционирование рыночной экономики, а также взглянуть под практическим углом зрения на проблемы взаимодействия хозяйственных интересов и государственной экономической политики. Настоящие методические указания составлены с целью оказания помощи студентам в самостоятельной подготовке реферата по дисциплине «Институциональная экономика», в подборе необходимой литературы и нормативных документов, а также для ознакомления с общими требованиями, предъявляемыми к выполнению реферата. Как квалификационная работа реферат должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) соответствие содержания работы её теме;
- 2) логика и последовательность изложения;
- 3) степень раскрытия темы:
  - освещение различных теоретических концепций по исследуемым вопросам,
  - раскрытие сущности рассматриваемой проблемы на основании фактологических и статистических данных,
  - количество источников использованной литературы (примерно 8–10);
- 4) наличие собственных выводов и предложений;
- 5) стиль изложения (грамматические, речевые ошибки и т.д.);
- 6) правильное оформление текста рукописи и библиографического списка.

#### **1. Последовательность выполнения работы**

Прежде чем приступить к написанию реферата, необходимо продумать последовательность вопросов, которые будут раскрыты в процессе работы. В целом работа над рефератом включает в себя следующие этапы:

1. Выбор и формулирование проблемы.
2. Разработка предварительного плана исследования.
3. Поиск литературы; сбор и изучение исходного теоретического, фактологического и статистического материала.

4. Анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы.

5. Корректировка первоначального плана, разработка структуры.

6. Письменное оформление исследовательской работы в виде реферата.

## 2. Выбор темы

Тема реферата выбирается по согласованию с преподавателем, ведущим курс, в соответствии с тематикой, приведенной в разделе 2 настоящих методических указаний. Студент имеет право предложить свою тему при условии, что она соответствует проблемам в области государственного регулирования экономических отношений. Выбор темы реферата может быть напрямую связан с перспективой использования ее в дальнейшем в научно-исследовательской работе студента. Изменение темы реферата в ходе проведения исследования должно быть согласовано с преподавателем дисциплины. При этом студент должен обосновать причину изменения темы и предоставить материалы, подготовленные по новой теме. В случае произвольного изменения темы, студент получает оценку «не зачтено».

## 3. Разработка предварительного плана исследования

Реферат обычно состоит из семи основных элементов, располагаемых в следующей последовательности:

- 1) титульный лист;
- 2) оглавление;
- 3) введение;
- 4) основная часть, разбитая на главы и параграфы;
- 5) заключение;
- 6) библиографический список;
- 7) приложения (если это необходимо).

Оглавление реферата характеризует его содержание и структуру.

Во **введении** обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования (рекомендуемый объем введения 1–2 страницы).

**Основная часть**, в которой раскрывается содержание проблемы, содержит, как правило, три главы, которые, в свою очередь, могут быть разбиты на параграфы:

а) теоретическая глава представляет собой конспект существующих теоретических концепций по рассматриваемой теме, их обобщение и формирование собственных взглядов на выявленные проблемы;

б) аналитическая глава предполагает описание современного состояния рассматриваемых явлений, иллюстрация изучаемой проблемы с помощью фактологического и статистического материалов;

в) проектная глава предусматривает анализ существующих предложений по решению проблем, выявленных в ходе исследования, выработку собственных практических рекомендаций.

В **заключении** обобщаются основные выводы по рассматриваемой теме, сделанные автором самостоятельно в процессе подготовки и написания реферата (рекомендуемый объем заключения 1–2 страницы).

**Библиографический список** представляет собой перечень нормативно-правовых актов, монографий, учебной литературы, статистических сборников и статей, использованной в процессе подготовки и написания контрольной работы. Список должен содержать примерно 8–10 наименований библиографических источников. В алфавитном порядке перечисляются все источники литературы со всеми выходными данными (в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению библиографического списка).

Наличие или отсутствие **приложения** после текста заключения обусловлено целесообразностью и необходимостью с точки зрения автора реферата. В приложении могут быть пояснения и определения научных категорий, графики и графические изображения, схемы, таблицы, которые в тексте реферата выглядели бы излишне громоздко.

#### **4. Поиск и анализ литературы, корректировка первоначального плана реферата**

Работа с библиографическими источниками включает в себя:

1) знакомство с источниками литературы, рекомендованными настоящими методическими указаниями (см. библиографический список), их просмотр и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей работы;

2) более тщательное исследование источников, соответствующих Вашей теме, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала в целях последующего цитирования в реферате (при цитировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);

3) систематизация выбранного материала по главам с учетом разработанной Вами предварительной структуры реферата;

4) уточнение объема и содержания понятий, использование которых необходимо для раскрытия темы;

5) определение своей позиции, собственной точки зрения по рассматриваемой проблеме;

6) формулирование основных выводов, характеризующих результаты исследования;

7) окончательное уточнение структуры реферата, которая бы отвечала требованиям логичности, последовательности и доказательности (придерживаясь схемы тезис–обоснование–вывод);

8) обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.

Для поиска дополнительной литературы по Вашей теме необходимо обратиться в читальный зал библиотеки университета (ауд. 268/1), где вам помогут квалифицированные специалисты-библиотекари.

### **5. Оформление реферата**

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам и изложенными в нормативном документе «СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. Самостоятельная работа студента. Оформление текста рукописи».

Рекомендуемый объем работы, выполненной с использованием средств оргтехники (межстрочный интервал – 1,5 интервала, шрифт – Times New Roman, кегль – размер шрифта – 14 пунктов) – 15–20 страниц. При использовании статистических данных, а также при цитировании работ отдельных авторов необходимо ссылаться на библиографические источники, оформляя ссылки в соответствии со стандартом организации.

Студент, не представивший реферат в срок, определенный преподавателем в соответствии с учебным планом, или получивший оценку «не зачтено», не допускается к зачету.

### **ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ**

1. Значение институциональной экономики для современную общества.
2. Т. Веблен и его экономическая теория.
3. Привычки, рутины и их связь с институтами.
4. Сущность, типы и функции институтов.
5. Институциональная эволюция.
6. Институты лицензирования и стандартизации как механизм контроля качества в российской экономике.
7. Развитие института корпоративной культуры в России.
8. Роль неформальных институтов в перераспределении ресурсов в советской экономике.
9. Дихотомия Т. Веблена и ее развитие.
10. Устойчивые неформальные институты в российской экономике.
11. Различные направления институциональной теории, их сравнительная характеристика
12. Основные научные идеи Р.Коуза.
13. Идеи новых французских институционалистов.
14. Основные концепции эволюционного институционализма.

- 
15. Импорт институтов.
  16. Историческая школа Германии, ее роль в становлении институционализма.
  17. Эволюция институциональной теории и ее структура.
  18. Институционализм в новой экономической истории.
  19. Норма как связующее звено между микро - и макроуровнями экономики .
  20. Норма и основные положения теории общественного выбора.
  21. Экономическое поведение человека в условиях соотношения различных соглашений .
  22. Рациональный выбор как особая норма поведения.
  23. Концепция ограниченной рациональности: поведение потребителей.
  24. Концепция ограниченной рациональности: поведение производителей.
  25. Концепция ограниченной рациональности: поведение чиновников государственного аппарата.
  26. Институты как решение проблемы мотивации.
  27. Оппортунизм и его виды.
  28. Рациональность и ее типы.
  29. Индивидуализм и холизм.
  30. Мафия как особый тип поведения и властных отношений.
  31. Понятие рациональности в философии экономики.
  32. Понимание рациональности в разных направлениях экономической науки.
  33. Трансакционные издержки и их измерение.
  34. Контракты и теоретические подходы к их объяснению.
  35. Теорема Коуза, ее критика и значение.
  36. Трансакция как базовая единица анализа.
  37. Трансакционные издержки, их сущность и виды .
  38. Издержки доступа к закону и продолжения деятельности в рамках закона в условиях командной и рыночной экономики.
  39. Экономическое содержание контракта и контрактных отношений.
  40. Типы контрактов, их сравнительная характеристика.
  41. Эффективность неоклассических контрактов в российской экономике.
  42. Эффективность отношенческих контрактов в российской экономике.
  43. Способы определения трансакционных издержек, их сравнительная характеристика.

- 
44. Теория соглашений в системе экономических наук.
  45. Система прав собственности и ее влияние на экономический рост.
  46. Проблема принципала-агента и ее решение на российских предприятиях.
  47. Постсоветская приватизация в свете теоремы Коуза: трансакционные издержки и управленческие затраты.
  48. Развитие институциональной теории в России.
  49. Внутренние и внешние институты в советской экономике.
  50. Институты как механизмы минимизации трансакционных издержек в советской экономике.
  51. Трансакции рациионирования в российской экономике.
  52. Трансакции управления в российской экономике.
  53. Контрактная система в транзитивной экономике России.
  54. Трансакционные издержки в России.
  55. Институциональные ловушки в российской экономике.
  56. Распределение и перераспределение прав собственности в России.
  57. Нелегальная экономика в России, тенденции развития.
  58. Эволюционный и революционный варианты институционального развития в России.
  59. Неблагоприятный отбор на рынках потребительских товаров в российской экономике.
  60. Неблагоприятный отбор на рынках капитала в российской экономике.
  61. Неблагоприятный отбор на рынках труда в российской экономике.
  62. Моральный риск на рынках потребительских услуг в российской экономике.
  63. Фокальные точки как решение проблемы координации в российской экономике.
  64. Структура властных отношений и ее использование в организациях.
  65. Количественная оценка нелегальной экономики.
  66. Равновесие и кумулятивная каузальность: противоположность подходов к анализу.
  67. Теория игр в институциональной экономике.
  68. Экспериментальная экономика: цели и перспективы.
  69. Формальная модель институционального направления экономики.
  70. Институциональная насыщенность пространства и ее внутренняя плотность.

- 
71. Теория институциональных матриц.
  72. Инструменты оценки как элементы экономической политики.
  73. Институциональная структура общества.
  74. Концепция организации А. Маршалла.
  75. Теория организации: разнообразие соглашений в развитой рыночной экономике.
  76. Выбор между способами организации.
  77. Подход теории транзакционных издержек к объяснению способа организации.
  78. Гибридные соглашения: межфирменная котрактация.
  79. Альтернативный взгляд на природу организации.
  80. Основные институциональные теории фирмы.
  81. Проблема принципала-агента и ее роль в теории фирмы.
  82. Организационно-правовые формы фирм.
  83. Фирма как система контрактов.
  84. Типы фирм и их сравнительная характеристика.
  85. Проблемы временного горизонта и диверсификации, их решение на различных фирмах.
  86. Сущность и функции государства с точки зрения институциональной теории.
  87. Провалы государства и возможность их исправления.
  88. Авторитарные и демократические модели государства с точки зрения институционального подхода.
  89. Цели, функции, средства институциональной политики.
  90. Институциональная роль государства в теории Д.Норта.
  91. Особенности государственного устройства в России.
  92. Контрактное и эксплуататорское государства, их сравнительная характеристика.
  93. Критерии оценки различных моделей государства.
  94. Теория государства Д. Бьюкенена.
  95. Роль государства в институциональных преобразованиях современной России.
  96. Институциональный анализ государства.
  97. Проблема принципала-агента и ее роль в теории государства.
  98. Цена легальности и нелегальности в современной экономике.
  99. Теория институциональных изменений Д.Норта.
  100. Компенсации в условиях институциональных изменений.

## 7.4. Иные материалы

### ДОМАШНЕЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Домашнее творческое задание представляет собой работу творческого характера. Отличительными особенностями выполнения ДТЗ являются:

- высокая степень самостоятельности,
- умение логически обрабатывать материал, сравнивать, сопоставлять и обобщать материал,
- классифицировать материал по тем или иным признакам,
- высказывать своё отношение к описываемым явлениям и событиям, давать собственную оценку какой-либо работы и др.

Домашнее творческое задание студента должно включать:

- описание цели и задач работы; - круг рассматриваемых проблем и методы их решения;
- результаты анализа используемого материала, их интерпретация и общие выводы.

При выполнении ДТЗ используются современные информационные средства поиска, обработки и анализа материала, базы данных. Видами домашних творческих заданий могут являться разработка в составе команды:

- сценария деловой игры с последующей её реализацией на семинарском занятии;
- одной или нескольких ситуационных задач или кейсов для их последующего использования для аудиторной работы;
- сценария дискуссии, в том числе в форме виртуальной дискуссии, мозгового штурма, тематического круглого стола с последующим их проведением на семинарском занятии.

#### **Книги для реферирования по институциональной экономике**

1. К. КЛАРК 1948 Экономика в 1960 году.
2. Ж. ФУРАСТЬЕ 1949 Великая надежда XX века
3. ДЭНИЕЛ БЕЛЛ (р. 1919) (Bell Daniel) 1960-Конец идеологии 1971 - Капитализм сегодня , 1973- Грядущее постиндустриальное общество 1976- Культурные противоречия капитализма, 1980- Извилистый путь.
4. ДЖОН КЕННЕТ ГЭЛБРЕЙТ (JohnK. Galbraith,1908–2006) 1958- Общество изобилия. 1967-Новое индустриальное общество (The new industrial state). 1973- Экономикс и общественная цель. 1981- Жизнь в наше время.
5. ПИТЕР ДРУКЕР (PeterFerdinandDrucker,1909–2005) 1942 – Будущее индустриального человека (The Future of Industrial Man) 1968 - The Age of Discontinuity. (Руск.изд.: Эпоха разрыва: ориентиры для

нашего меняющегося общества. — М. 2007). 1993- Пост-капиталистическое общество (The Post-Capitalist Society).

6. МАНУЭЛЬ КАСТЕЛЬС (Manuel Castells, р. 1942) 1980- Экономический кризис и американское общество 1983- Город и городские массы 1989- Город в информационный век 1996-1998- Информационный век: экономика, общество, культура.

7. ЭЛВИН ТОФЛЕР (Alvin Toffler, Р. 1928) 1970-«Шок будущего»; 1972-« Столкновение с будущим»; 1973- «Потребители культуры» 1975-«Доклад об экоспазме»; 1980-«Третья волна»; 1985-«Адаптивная корпорация» 1990-«Сдвиг власти»; 1993-«Война и антивоенна. Опыт выживания на пороге XXI века».

8. ЛЕСТЕР ТУРОУ (Lester C. Thurow, р. 1938) 1970- Инвестиции в человеческий капитал 1975- Порождая неравенство: механизмы распределения в экономике США 1980- Общество с нулевой отдачей 1992- Схватка: грядущая экономическая битва между Японией, Европой и Америкой 1996- Будущее капитализма. Как экономика сегодняшнего дня формирует мир завтрашний.

9. АЛЕН ТУРЕН (Alain Touraine, р. 1925 ) 1965- Социология действия 1969- Постиндустриальное общество 1973- Производство общности 1974- В защиту социологии 1977- Жажда истории 1992- Критика модернити 1994- Что такое демократия 1997- Способны ли мы жить вместе? Равные и различные.

10. ФРЭНСИС ФУКУЯМА (Francis Fukuyama, р. 1952) 1992- Конец истории и последний человек. 1995- Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния 1998- Великое крушение.

### **Примерная тематика домашних творческих заданий по дисциплине «Институциональная экономика»**

1. Типы трансакций и работающие правила в теории Дж.Коммонса.

2. Трансакции в новой экономической теории.

3. Сущность и типы трансакционных издержек.

4. Теория трансакционных издержек О.Уильямсона.

5. Структура совокупных издержек общества. Доля трансакционных издержек в развитых странах.

6. Роль прав собственности на микроуровне и на макроуровне.

7. Способы возникновения прав собственности.

8. Режимы прав собственности и способы их изменения.

9. Сравнительный анализ эффективности различных режимов собственности.

10. «Трагедия общины»: суть проблемы и пути решения.

11. Проблема внешних эффектов и способы её решения.

12. Суть теоремы Р.Коуза и её значение для экономической науки.
13. Наиболее существенные отличия в классическом, неоклассическом и отношенческом контрактах.
14. Отличия контрактов купли-продажи, аренды, трудового и кредитного контрактов. Их сравнение с положениями о контрактах в Гражданском кодексе РФ.
15. Сущность и роль модели принципала–агента в современной экономике, её критика О. Уильямсоном.
16. Различия экономических теорий контрактов.
17. Роль контрактов в современной экономике и их связь с правами собственности.
18. Неоклассический подход к фирме и его недостатки.
19. Сущность контрактной теории фирмы.
20. Нестандартные теории фирмы.
21. Гибридные организационные формы и их экономическая сущность.
22. Положительные и отрицательные стороны франчайзинга, толлинга и других особых институциональных соглашений (на выбор).
23. Экономическая сущность и проблемы компенсации в условиях институциональных изменений.
24. Группы специальных интересов и их роль в экономике.
25. Эволюционный вариант развития институтов: достоинства и недостатки.
26. Трансформация концепция эффективности применительно к институтам и институциональному развитию.
27. Модель институциональных изменений Д. Норта.
28. Институты экономики советского типа.
29. Характеристика институциональной среды современной России.
30. Роль неформальных институтов в российской экономике.
31. Теневая экономика в России.
32. Сущность и причины «институциональных ловушек» в российской экономике.

### ***Вопросы для оценки качества освоения дисциплины***

- 1) Как институционалисты модифицируют основные предпосылки неоклассической экономической теории?
- 2) Чем отличаются друг от друга «старый» и «новый» институционализм?
- 3) Предмет и задачи дисциплины «Институциональная экономика». Логика и структура курса.

---

4) Основные черты метода институциональной экономики. Методы сбора данных, основные этапы моделирования. Неформальная модель. Формальная модель. Эксперимент.

5) Основные особенности экономического моделирования, его уровни и границы применения.

6) Что такое институты и для чего они нужны?

7) Какова иерархия формальных и неформальных институтов?

8) Чем различаются выделенные К. Поланьи три формы отношений обмена? Чем и почему, по К. Поланьи, качественно различаются рынки в условиях разных институциональных систем?

9) Что такое «транзакционные издержки» и каковы их виды?

10) Как и почему изменяются транзакционные издержки?

11) Каковы, по мнению Р. Коуза, недостатки пигувианского подхода к анализу экстерналичных эффектов?

12) Каково практическое значение теоремы Коуза?

13) Можно ли говорить о прогрессе институтов, снижающих транзакционные издержки, если с развитием общества доля транзакционных издержек в ВВП растет?

14) Каковы субъекты и объекты прав собственности?

15) При каких условиях повышается значение института прав собственности и при каких, наоборот, снижается?

16) Как при помощи анализа издержек законности и издержек велегальности объяснить, почему в развивающихся странах неформальный сектор много крупнее, чем в развитых странах?

17) Чем различаются три основных типа экономических организаций? Каковы перспективы развития экономических организаций в XXI в.?

18) Какие признаки сближают мафию (ОПГ) с фирмой, государством и домохозяйством?

19) Каковы, по Р. Коузу, ограничения расширения масштабов фирмы?

20) В чем заключается проблема принципала и агента, как она решается?

21) Насколько типично возникновение государства по модели «оседлого бандита»?

22) Что такое «зависимость от предшествующего развития» и почему она возникает?

23) Является ли феномен «зависимости от предшествующего развития» вредным или полезным?

24) Что такое «институциональные ловушки» и почему они возникают?

25) Какая тенденция спонтанно превалирует - к унификации или к диверсификации институтов?

- 
- 26) Что такое QWERTY-эффекты и каковы её основные разновидности?
  - 27) Противоборство власти-собственности с частной собственностью в дореволюционной России.
  - 28) Истоки российской хозяйственной культуры. Влияние мобилизационно-коммунальной среды.
  - 29) Командная экономика и её особенности в СССР.
  - 30) Становление командной экономики. Планирование на базе отраслевых проектировок. Этапы составления и реализации планов. Переход к комплексному, многовариантному планированию.
  - 31) Чистая и административная монополия: единство и различия. Дефицит и его формы.
  - 32) Этапы развития и реформирования командной системы, причины её кризиса и краха.
  - 33) Основные этапы возникновения институтов рынка в постсоветской России
  - 34) Возникновение и становление новой российской элиты. Институционализация новой власти-собственности.
  - 35) Формы и методы приватизации в постсоветских странах: единство и различия.
  - 36) Как проходило в 1990-2000-е гг. заимствование институтов в России? Каковы перспективы этого процесса?
  - 37) Домохозяйства как субъекты рыночной экономики. Сущность домохозяйств. Функции домохозяйств. Домохозяйства в переходной экономике.
  - 38) Рынок труда и образования в постсоветской России.
  - 39) Особенности потребления и сбережения российских домашних хозяйств в начале XXI века.
  - 40) Финансовое положение и дифференциация современных российских домохозяйств. Особенности доходов и расходов современных российских домохозяйств.
  - 41) Постприватизационное развитие корпоративного управления: поиск эффективного собственника в России.
  - 42) Рынки в переходной экономике. Роль конкуренции: теория и практика. Структурные диспропорции, унаследованные от советской экономики.
  - 43) Основные характеристики естественных монополий, и их особенности в переходный период.
  - 44) Традиционные и современные механизмы регулирования естественных монополий. Особенности ценообразования в условиях естественных монополий (цены Рамсея, пиковое ценообразование, двухкомпонентный тариф).

45) Инструменты макроэкономического анализа и особенности их использования для анализа российской экономики.

46) Инфляция, основные виды и методы регулирования. Антиинфляционная политика России.

47) Фискальное регулирование. Доходы и расходы государственного сектора. Типы фискальной политики. Альтернативные варианты фискальной политики для России.

48) Денежно-кредитное регулирование. Структура денежно-кредитной системы. Банковская система, механизмы управления денежным предложением.

49) Государственный бюджет и государственный долг.

50) Институциональная коррупция. Подходы к исследованию коррупции. Типы и масштабы коррупции. Влияние коррупции на развитие общества. Особенности коррупции в России.

51) Модель Хотеллинга-Даунса на примере России. Взаимосвязь политического и экономического монополизма. Административный ресурс.

52) Минимальные и максимальные границы участия государства в рыночной экономике. Провалы государства: негативные последствия политизации экономики.

53) Политический деловой цикл и его особенности в России.

54) Источники экономического роста. Государственная политика, стимулирующая экономический рост.

55) Структура и закономерности развития мирового хозяйства. Россия в международном разделении труда.

56) Регулирование внешнеэкономической деятельности: основные направления, механизмы и инструменты.

57) Россия в глобализирующемся мире: свет и тени экономической специализации.

58) Становление и развитие постиндустриального общества в России: мифологемы и реальность.

59) Возможные сценарии и перспективы развития российской экономики.

60) Концепции долгосрочного социального экономического развития России.

### *Примеры контрольных заданий*

1. Дайте определение и примеры для каждого случая, соответствующие современным представлениям институциональной экономики для:

- институтов,
- организаций,

- институциональной среды,
- институциональной культуры.

2. В чем заключается их дихотомия организации и соглашения? Какую роль (конкретно) играет соглашение в хозяйственной практике организации? (5 мин)

3. Соответствует ли поведение студента при подготовке к экзамену экономической модели рационального поведения? Поясните в чем рациональность (нерациональность) его выбора на конкретном примере.

4. Государство – это

A. Семья

B. Организация

C. Институт

D. Группа

5. В чем состоит и на чем основывается принцип экономического принуждения?

6. Можно ли считать К. Маркса сторонником методологического индивидуализма?

7. Какие ресурсы являются наиболее редкими (ценными) в общественно-экономических формациях: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая?

8. Маркс считал, что базис общества определяет экономика, а политическая и социальная сфера относятся к надстройкам. Интерпретируйте этот тезис в терминах институтов.

9. Что такое «революция инженеров» и какова будущая роль технократии по мнению Т. Веблена?

10. Что такое «транзакция» по Д. Коммонсу, и какие типы транзакции он определил?

11. Кто впервые систематически применил статистические финансовые показатели для анализа стабильности экономики?

12. Что такое «рабочая конкуренция» по Дж. М. Кларку и для чего он предлагал применять встроенные стабилизаторы?

13. Какие ресурсы являются наиболее редкими (ценными) в общественно-экономических формациях: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая?

14. Социал-дарвинисты (современники Т. Веблена) утверждали, что ожесточенная конкурентная борьба в промышленности, вытеснение аутсайдеров крупными корпорациями (трестами) отражение «естественного порядка вещей»; цивилизация таким путем движется вверх, подобно биологической эволюции. Выживают наиболее приспособленные; отбор наилучших происходит тогда, когда естественные экономические процессы идут своим чередом, без вмешательства

реформаторов и правительства. Какую концепцию эволюции общества противопоставил эти воззрениям Т. Веблен?

27. Какие уровни выделял О. Уильямсон в иерархической системе институтов? Как оценивал он «сроки жизни» различных уровней?

28. Какую роль выполняют Юридические (правовые) и системы и системы Прав собственности в экономической сфере жизни общества? Какие Правовые системы и Системы прав собственности Вы знаете, приведите примеры.

34. Рутинa в домашнем хозяйстве - базовый институт или тормоз институционального развития?

35. Сформулируйте теорему Коуза в условиях нулевых трансакционных издержек.

36. Что Вам известно о современных представлениях о типах трансакций?

37. Перечислите типы контрактов и их основные особенности

38. Что такое специфичность активов? Приведите (свои) примеры специфичности активов в соответствии с классификацией Уильямсона.

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Лекционный материал для студентов содержит статистические данные, а также сравнительные характеристики изменения динамики экономических показателей.

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Институциональная экономика» необходима аудитория, оснащенная ПК и мультимедиа-проектором:

Персональный компьютер, или ноутбук с процессором семейств Intel, или AMD, с тактовой частотой не менее 1 ГГц;

1. Операционная система: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista;

- Не менее 256 МБ оперативной памяти, рекомендуемый объём - 512 МБ;

- Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек;

2. Интернет-браузер только Internet Explorer не ниже версии 5.5.

3. Мультимедиа-проектор

# ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

## ЛЕКЦИЯ 1

*Все вокруг – институциональная экономика*  
*Сергей Михайлович Плаксин*

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему:  
«Сравнительный анализ механизмов купли-продажи бизнеса»

Вопросы лекции

1. Исторические и научные предпосылки институционализма
2. Экономическая власть. Юридические формы экономической власти
3. Этапы развития институциональной теории
4. Институционализм в российской экономической мысли

### ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

**Институционализм** – направление в экономической мысли, главной целью которого является анализ и прогнозирование эффективных институтов.

**Институты**– набор формальных правил, неформальных ограничений и механизмов их принудительного осуществления.

**Институциональный механизм** - система трансформации хозяйственных взаимодействий субъектов в направлении их упорядочения на основе общепринятых норм и правил хозяйственной организации и в соответствии с требованиями традиционно существующего или легитимно установленного обществом института.

**Институциональная среда** – совокупность «правил игры» (правил, норм, санкций), образующих экономические, политические, социальные и юридические рамки взаимодействий между людьми.

**Формальные институты** – создаются сознательными действиями социальных групп и признаются государством в качестве нормативных правовых актов и государственных учреждений.

**Неформальные институты** – являются продуктом спонтанных действий экономических субъектов.

### ЛИТЕРАТУРА

Лебедева Н.Н., Николаева И.П. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2014. – с. 6-22.

Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник для Вузов/под общей ред. А.А. Аузан. – М.: ИНФРА-М, 2011.

Олейник А. Институциональная экономика: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011.

## Источники:

Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М: Дело, 1993.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М: Начала, 1997.

Уильямсон О. Экономические институты капитализма. – Спб.: Лениздат, 1996.

Веблен Т. Теория праздного класса, 1984.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество, 1969.

## 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Американское общество 70-90-х гг. XIX в. характеризовалось усилением монополистических тенденций в индустриальном развитии В США в 1870 г. возник первый трест – нефтяной трест «Standart Oil Comрану». Число трестов в США увеличилось со 185 в 1900 г. до 250 в 1907 г. В США картельные соглашения формально были запрещены законом, фактически накануне Второй мировой войны их количество в форме торговых ассоциаций и институтов увеличилось до 2000.



Одним из результатов обобществления производства явилось усиление урбанистических тенденций, миграции, обострение противоречий между культурой «старой» Америки и массой новых люмпенизированных «пришельцев». С 1871 г. по 1904 г. в США прибыло 15 млн иммигрантов, значительно изменивших структуру занятости:

- в промышленности коренные американцы в те годы составляли 39,8%, а иммигранты и белые американцы в первом поколении – 59%.

- снижение уровня структурной безработицы, подготовка работников для индустриального сектора стали возможными не только за счет создания новых рабочих мест, но и в результате качественного изменения системы образования, прихода нового поколения работников, отвечающих требованиям эпохи по уровню интеллектуально-профессиональных способностей.



## ЛЮМПЕНЫ

Люмпен (-пролетариат) (от нем.Lumpen — «лохмотья») — термин, введённый Карлом Марксом для обозначения низших слоёв пролетариата. Позднее «люмпенами» стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и другие социальные иждивенцы).

В большинстве случаев люмпен — это лицо, не имеющее никакой собственности и живущее случайными заработками или, чаще, пользующееся государственными социальными пособиями в различных формах. Люмпены - деклассированные элементы, люди без социальных корней, нравственного кодекса, готовые безрассудно повиноваться сильному, то есть обладающему в данный момент реальной властью.

### КОРПОРАЦИИ В США В КОНЦЕ XIX СТОЛЕТИЯ

Первой крупной корпорацией в США стала компания «Стандарт Ойл», созданная Д. Рокфеллером в 1870 г. В 1879 г. она уже распорядилась 90-95% очищенной нефти.

В 1882 г. «Стандарт Ойл» была преобразована в трест, объединивший 14 компаний, и еще 26 компаний оказались под его контролем.



Джон Рокфеллер (1839-1937) - американский предприниматель и мультимиллионер, человек, чье имя стало символом богатства.



Нефтеперегонный завод Standard Oil в Кливленде, штат Огайо (1899 год).

Появились тресты-монополии и в других отраслях промышленности: угольной, газовой, медной, сталелитейной, электротехнической и др. Всемирно известными стали в металлургической промышленности тресты «Стальной трест Карнеги» и «Стальной трест Моргана».

В автомобильной – «Форд», «Дженерал Моторс» и «Крайслер». Эти тресты давали 80% всей продукции автомобилестроения.

### НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Идея эволюционного развития общества

- Человек действует в обществе, культурно-хозяйственная среда которого определяет его мотивацию и направление развития.
- Экономическая жизнь рассматривается не как самостоятельная сфера деятельности, а как одна из форм проявления жизни индивида, сформировавшегося в определенной социально-культурно-политической среде.
- Ценности этой среды оказывают влияние на характер взаимоотношений хозяйствующих субъектов, с одной стороны, а экономическая деятельность, в свою очередь, влияет на изменение эти ценностей.

### 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

Институционалисты изучают экономику в целом и такие институты, как законные права, собственность, контракт и корпорация в терминах власти. Власть для них включает контроль над ценами, но далеко не ограничивается этим. Экономика представляет собой не нейтральный механизм, а процесс принятия решений, где отдельные экономические субъекты и подгруппы любыми средствами борются за выгодное положение и результаты деятельности.

#### ТЕРМИНЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

- **ТРАНСАКЦИЯ** (издержки, сопровождающие перемещение прав собственности на объекты обмена, в отличие от производственных или трансформационных издержек получили название трансакционных).
- **ПУЧОК ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ** (анализ товара сменяется анализом совокупности прав на товар).
- **ПРАВА НА ОСТАТОЧНЫЙ ДОХОД** (анализ прибыли сменяется анализом прав на остаточный доход).
- **ИНСТИТУТ** (способ производства как взаимодействие производительных сил и производственных отношений – анализом института как механизма согласованного взаимодействия частных волеизъявлений).
- **КОНФЛИКТ** (анализ противоречий – анализом конфликтов).

#### ПУЧОК ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Согласно экономической теории прав собственности, не сам ресурс является собственностью, а «пучок прав». Любой акт обмена, согласно этой теории, есть обмен «пучками прав собственности». Отношения собственности в этой теории выводятся из редкости ресурсов: если не существует ограниченности ресурсов, то бессмысленно говорить о собственности. Если отсутствуют исключения из

доступа к ресурсам, то они - ничьи, т.е. принадлежат всем. Английский юрист Адам Оноре в 1961 г. предложил наиболее полное определение «пучка» прав собственности.

### ПУЧОК ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ (ПЕРЕЧЕНЬ ОНОРЕ)

1. Право владения, т.е. исключительный физический контроль над благами.
2. Право использования - право применения полезных свойств благ для себя.
3. Право управления – право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ.
4. Право на доход – право обладать результатами от использования благ (частный извоз).
5. Право суверена - право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожения благ.
6. Право на безопасность - право на защиту от вреда со стороны внешней среды.
7. Право на передачу благ в наследство.
8. Право на бессрочность обладания благом.
9. Запрет на использование способом, наносящим вред внешней среде.
10. Право на ответственность в виде взыскания - возможность взыскания блага в уплату долга.
11. Право на остаточный характер - право на существование институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных прав.

### 3. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

1. Этап становления или нерасчлененного единства (Гегель), характеризующийся господством наивных представлений и фрагментарностью категориального аппарата.
2. Этап формирования, в рамках которого дифференцируются научные направления.
3. Этап развития или обособления научных школ, базирующихся на различных методологических основаниях и использующих специфические институциональные категории анализа.

### ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Т. ВЕБЛЕН «Теория праздного класса»

Торстейн Бунде Веблен (30.07.1857 – 03.08.1929) – американский экономист, социолог, публицист, футуролог. Основоположник институционального направления. Доктор философии (1884). Преподавал в Корнельском (1890—1892), Чикагском (1892—1906), Стэнфордском (1906—1909) университетах, в университете штата Миссури (1910—1917).

Труды, изданные в русском переводе:

- Теория праздного класса. М.: «Прогресс», 1984.
- Теория делового предприятия. М.: «Дело», 2007.

### ТЕОРИЯ ПРАЗДНОГО КЛАССА

Основными инстинктивными склонностями людей, по мнению американского экономиста, являются:

- Инстинкт мастерства;
- Инстинкт праздного любопытства;
- Родительский инстинкт;
- Склонность к приобретательству;
- Набор эгоистических склонностей;
- Привычки.

Праздным классом, по Т. Веблену, являются собственники, которые вместо рационального производства переключаются на демонстративное потребление.

### ИНСТИТУТ СОБСТВЕННОСТИ

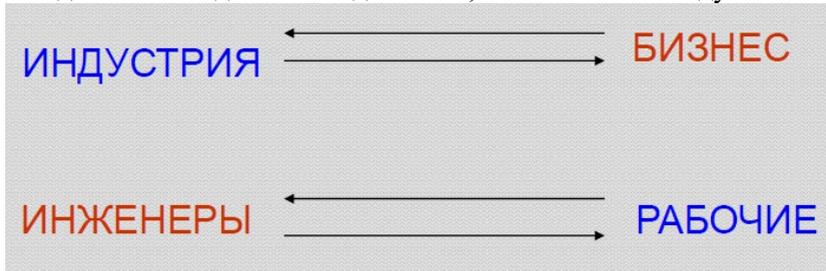
*«Институт частной собственности выступает характерной особенностью общественной жизни, господствующей в экономике и в праве»*  
*Веблен Т. Теория праздного класса.*

### СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

1. Начальная, стадия приобретения, обусловленная «приобретением путем захвата и обращения в свою пользу»

2. Стадия организации производства, когда «трофеи хищнических набегов как общепринятый показатель успеха и превосходства в силе... все более заменяются накапливаемой собственностью»

Дихотомия (греч. «надвое», «деление») — раздвоенность, последовательное деление на две части, не связанные между собой.



Средство преодоления противоречий –  
 передача власти технической интеллигенции

## ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА НАЧАЛО XX ВЕКА

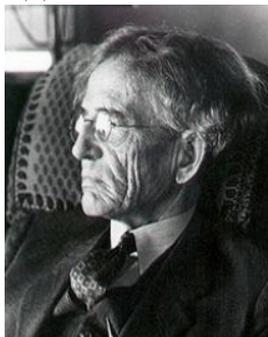
### ЭМПИРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ У. МИТЧЕЛЛ



Уэсли Клэр Митчелл  
05.08.1874-29.10.1948-

американский экономист-институционалист  
Преподавал в Колумбийском университете  
Президент Эконометрического общества  
(1942-1943). Президент Американской  
экономической ассоциации в 1924 г.

### ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЖ. КОММОНС



Джон Роджерс Коммонс  
13.10.1862-1945-

американский экономист,  
сторонник  
Институциональной  
теории

#### У. МИТЧЕЛЛ

- Обосновал динамику деловых циклов, выделив малые (3-7 лет) и большие (100 лет) виды циклов;
- Институты – господствующие и стандартизированные общественные привычки;
- Деньги – специфические орудия установления взаимодействия и сотрудничества в обществе.
- Необходимо создание системы национального планирования для обеспечения реализации тенденций будущего, основы которых формируются сегодня.

#### ДЖ. КОММОНС

- Основной институт, определяющий характер и направление развития институциональной экономики – институт частного присвоения;
- Рынок как форма взаимосвязи субъектов, способствует реализации их взаимных ожиданий, обеспечивает выполнение взаимных принуждений и соблюдение взаимных обязательств;

В результате переговоров конфликтующими сторонами определяется разумная стоимость и устанавливаются принципы оценки будущих благ, что составляет содержание института сделки;

Институт – коллективная сила, способная направлять и контролировать поведение хозяйствующих субъектов.

### РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

В основе разделения на два направления – понимание природы человека: либо культурной, либо рациональной

1. Социологическое направление (старая институциональная экономика, базирующаяся на методологии холизма)

Фрэнк Хайнеман Найт (07.11.1885 – 15.04.1972) – американский экономист, разрабатывал теории предпринимательства, неопределенности и прибыли

Йозеф Шумпетер - (08.02.1883-08.01.1950) - австрийский и американский экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли.

2. Экономическое направление (новая институциональная экономика, базирующаяся на методологии индивидуализма)

О. Уильямсон

Р. Коуз

Д. Нортон

Дж. Гэлбрейт

Г. Мюрдаль

### СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

#### **Ф. НАЙТ «РИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ПРИБЫЛЬ»**

1. Две формы риска:

- измеряемая неопределенность (измеряемый риск не препятствует совершенному планированию)

- неизмеряемая неопределенность (неизмеряемый риск связан с ограниченными познавательными возможностями и способностями человека и служит причиной сдерживания совершенной конкуренции, а значит, создает возможности монополизации производства.)

#### **Й. Шумпетер «Капитализм, социализм и демократия»**

1. Субъектом развития выступает предприниматель-новатор, создающий новые потребительские блага, методы производства и транспортировки товаров, новые рынки и другие формы экономической организации, которые служат импульсом, приводящим капиталистический механизм в движение и обеспечивающим его развитие.

2. Субъект-новатор создает новые элементы экономической системы за счет вытеснения и замены предыдущих, то есть он выполняет функцию созидательного разрушения.

3. Компенсаторные функции выполняет институты патентов, лицензий, коммерческой тайны, сдерживающие и контролирующие распространение новаций.

### **НОВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ (1975, Оливер Уильямсон)**

#### **МЕТОДЫ:**

- Методологический индивидуализм;
- Максимизация полезности;
- Рациональный выбор

#### **БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ:**

- Трансакции;
- Трансакционные издержки;
- Права собственности и контракт

**Рональд Гарри Коуз (29.12.1910-02.09.2013)** — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1991 г. «за открытие и прояснение точного смысла трансакционных издержек и прав собственности в институциональной структуре и функционировании экономики».

Исследования Р. Коуза легли в основу новой институциональной экономики: Анализ фирмы и рынка как альтернативных форм экономической организации, взаимосвязи между правами собственности и структурой производства, трактовки права осуществления определенных действий как фактора производства.

Теорема Коуза — положение новой институциональной экономической теории, согласно которой при нулевых трансакционных издержках рынок справляется с любыми внешними эффектами.

**Дуглас Сесил Норт (05.11.1920, — американский экономист)** Лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года «за возрождение исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним экономической теории и количественных методов, позволяющих объяснять экономические и институциональные изменения».

Отношения частных и равноправных индивидов складываются как отношения господства и подчинения и реализуются в различных формах контрактных отношений. Взаимное согласование интересов, находящее отражение в определенной форме распределения прав собственности, является условием обеспечения эффективного развития общества.

Институты – устойчивые правила распределения прав хозяйствующих субъектов.

Институциональные изменения состоят в совершенствовании

системы правил, общее направление которых обеспечивается конкурентной борьбой различных форм экономической интеграции.

**Гуннар Мюрдаль (06.12.1898 17.05.1987)** — шведский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 года «за основополагающие работы по теории денег и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений».

Г. Мюрдаль представлял экономическую теорию как науку о хозяйственной культуре, в рамках которой решаются проблемы использования редких природных и человеческих ресурсов.

Выбор форм и методов использования этих ресурсов обусловлены господствующими ценностно-нормативными предпочтениями, приоритетами политической власти, выражающими интересы общественных групп.

Поэтому согласование взаимных интересов участников экономических сделок следует осуществлять в рамках коллективных форм сотрудничества.

## ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ Е.М. МАЙБУРД

Термин «институционализм» основан на понятиях «институция» (обычай, заведенный порядок) и «институт» (порядок, закрепленный в форме закона или учреждения).

### НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

1. Уточнение понятий «институты» и «институциональная экономика» «Институты – формы общественного устройства хозяйственной и политической жизни, определяемые совокупностью норм обычного (неписанного) и писанного права» (И.Д. Афанасенко)

2. Институциональный механизм?

Н.Н. Лебедева «Институциональный механизм экономики: сущность, структура, развитие».

«Институциональный механизм – особый способ преобразования хозяйственных взаимоотношений субъектов в процессе иерархического упорядочения хозяйственной организации в соответствии с требованиями традиционно существующего или легитимно установленного обществом института»

### НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

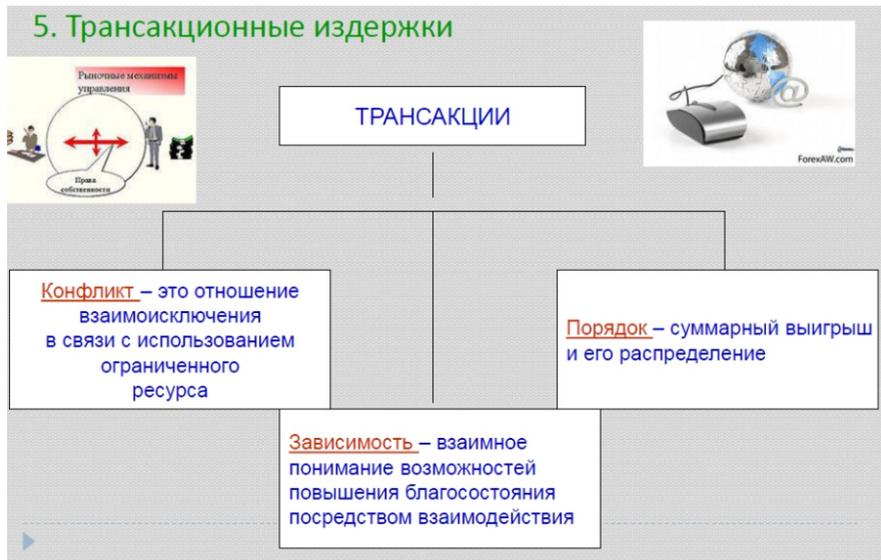
3. Проблема прав собственности

- Отношения собственности развиваются как отношения между людьми, термин права собственности раскрывает отношения между людьми по поводу владения, распоряжения и использования вещей;
- Трактовка прав собственности носит всеохватывающий характер, включая в себя как материальные, так и нематериальные объекты;

• Отношения прав собственности рассматриваются как санкционированные обществом, но не обязательно государством, они могут закрепляться не только в виде законов, но и в виде неописанных правил, традиций, обычаев, моральных норм;

• Правам собственности приписываются поощрительное или подавляющее поведенческое значение.

## СТАТУС СОБСТВЕННОСТИ – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ В ОБЩЕСТВЕ



## 6. Теория общественного выбора

Рустем Махмутович Нуреев

Теория общественного выбора – сфера науки, которая занимается экономическим анализом политической деятельности.

Общественные блага – блага, которые потребляются коллективом, всеми гражданами, независимо от того, оплачиваются они или нет.

Общественные блага – это неконкурентные товары и услуги, доступные каждому человеку.

Р.И. КАПЕЛЮШНИКОВ

Институт :

- а) Общие «правила игры» (как формальные так
- б) и неформальные), которые структурируют пространство социальных и экономических взаимодействий;
- с) Инстанции и процедуры, обеспечивающие соблюдение (в том числе принудительное) этих правил.

Список работ:

1. Философия рынка Ф.А. Хайека. – М: Мировая экономика и международные отношения, 1989
2. Рыночный порядок и социализм: врожденная несовместимость. – М: Мировая экономика и международные отношения, 1990
3. Рональд Коуз, или сотворение рынков. – М: США: экономика, политика, идеология, 1993

## ИНСТИТУТ

### ▶ Гребенников В.Г.

Институты – «правила игры», опирающиеся на дорациональные формы согласования индивидуальных действий



(1938 г.р.) - специалист в области макроэкономического моделирования, институционального анализа экономики и методов оценки экономической эффективности производства.

### ▶ Маевский В.И.

1. Класс эволюционных институтов, от которых зависит способность экономики к саморазвитию и с которыми связан феномен гистерезиса в отношениях между институтами и трансакционными издержками;  
2. Класс консервативных институтов, т.е. правил поведения тех действующих лиц, которые не относятся к числу предпринимателей (новаторов), не инициируют Экономическую эволюцию.



Род. 1 июня 1941 года. Окончил Московский институт народно-хозяйственного планирования. В настоящее время руководит Центром эволюционной теории и экономического развития Института экономики РАН.

Три подхода к определению категории «Институт»:

1. Атомизированные определения:

Институт - это фактически действующая рефлексивная норма и ничего кроме нее (В.Г. Гребенников).

2. Холистские (системные, комплексные) определения: Институт – есть совокупность правил, механизмов, обеспечивающих их

---

выполнение, и норм поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми (Е.А. Шаститко).

3. Дуэтные определения: Институт – это норма плюс механизмы, контролирующие и поддерживающие ее выполнение (М.Г. Завельский)

#### ЗАДАНИЯ

- Подготовьте реферат на тему «Т. Веблен «Теория праздного класса»: характеристика институтов незрелого индустриального общества».

- Подготовьте реферат на тему: «Дж. Гэлбрейт «Новое индустриальное общество»: черты институтов развитого индустриального общества».

- Используя материалы журнала «Эксперт», приведите 4-5 примеров влияния культуры на характеристики хозяйственных институтов в России.

# ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

## Лекция 2

Основные вопросы темы

1. Понятие транзакции и транзакционных издержек
2. Типология транзакционных издержек
3. Динамика транзакционных издержек
4. Принципы оценки транзакционных издержек Дж. Уоллиса и Д. Норт (для самостоятельного изучения)

Литература:

Лебедева Н.Н., Николаева И.П. Институциональная экономика. С. 65-89.

Мена К. Экономика организаций, 1996.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, 1997.

Олейник А. Институциональная экономика, 2011.

Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория, 2002, гл. 6-9.

### 1. Понятие транзакции и транзакционных издержек

Единицей анализа рыночных взаимодействий хозяйственных субъектов выступает транзакция, или сделка.

Транзакция – перемещение, передача чего-либо от одного лица к другому. Объектом обмена могут выступать как товары, так и юридические обязательства сторон, например, фьючерсные сделки.

«Транзакции – это не обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом»





### РОНАЛЬД КОУЗ

В работе «Природа фирмы» (The Nature of Firm, 1937 год) Р. Коуз рассматривает процесс порождения рыночной экономикой специфического рода издержек, которые он назвал «трансакционными».

Второй знаменитой статьей Коуза является «Проблема социальных издержек» (The Problem of Social Cost, 1960 год), в которой автор показал, что внешние эффекты могут быть интернализированы при помощи договора между сторонами, при условии того, что:

- вмешательство со стороны правительства заключается только в спецификации прав собственности, то есть создание режима исключительности (режима, при котором субъект в состоянии эффективно исключить других экономических агентов из процесса принятия решения относительно использования исключительного правомочия) для отдельного индивида или группы посредством определения субъекта и объекта права, набора правомочий, которыми располагает данный субъект, а также механизма, обеспечивающего их соблюдение;
- трансакционные издержки, при прочих равных условиях, равны нулю.

Данная теория получила название «теоремы Коуза».

### ДУГЛАС НОРТ

Ключ к пониманию трансакционных издержек – признание затратности информации.

«Затратность информации является ключом к пониманию

издержек трансакций, которые состоят из издержек оценки полезных свойств обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к их соблюдению».

Трансформационные издержки – это издержки, связанные с изменением физических характеристик благ, трансакционные – с оценкой свойств товаров и изменением характеристик прав собственности на них.

В экономике, политике, юриспруденции :

*Банковская транзакция* - операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счета на другой; сделка купли-продажи;

*Банкоматная транзакция* (англ. ATM transaction) — операция по выдаче наличных денег или предоставление иного сервиса через банкомат.

*Транзакция (сделка)* — соглашение (политическое, юридическое), сопровождаемое взаимными уступками.

## 2. ТИПОЛОГИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Трансакционные издержки охватывают разнообразные виды деятельности, имеющие отношение к обмену правами собственности между индивидами. К числу таких видов деятельности относятся:

Поиск информации о ценах и качестве товаров, о потенциальных покупателях,

Торги, необходимые для выявления подлинных позиций покупателей и продавцов при эндогенных ценах,

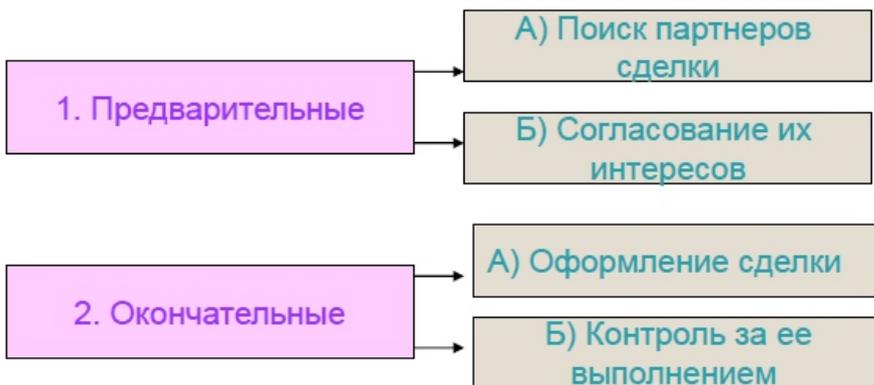
Составление контрактов,

Надзор за партнерами по контракту с целью проверки соблюдения ими условий контракта,

Защита прав собственности от посягательств третьей стороны.

Разделяет трансакционные издержки на две группы:

**Критерий классификации: этапы сделки (О.Уильямсон)**



### Виды издержек

Издержки ex ante	Издержки ex post
Издержки поиска информации: о потенциальном партнере и о ситуации на рынке, а также потери, связанные с неполнотой и несовершенством приобретаемой информации	Издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма: затраты на контроль за соблюдением условий сделки и уклонением от этих условий
Издержки ведения переговоров: об условиях обмена, выборе формы сделки	Издержки спецификации и защиты прав собственности: расходы на содержание судов, арбитража, затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных в ходе выполнения контракта прав, а также потери от плохой спецификации прав собственности и ненадежной защиты
Издержки измерения: качества товаров и услуг, по поводу которых совершается сделка	Издержки защиты от третьих лиц: от претензий (государства, мафии...)
Издержки заключения контракта: юридическое или нелегальное оформление сделки	

#### Критерий классификации издержек: виды затрат (Классификация К.Менара)

1. Издержки вычленения (физический износ, престижность, поиск сегмента рынка)
2. Информационные издержки (цены)
3. Издержки масштаба (сложность обмена в связи с увеличением количества экономических агентов)
4. Издержки поведения (обеспечение соблюдения контракта)

#### Классификация издержек (А.Шаститко)

Критерий классификации: достижение целевой функции обмена

1. Издержки поиска альтернативы.
2. Издержки осуществления расчетов.
3. Издержки заключения контракта.
4. Издержки спецификации прав.
5. собственности
6. Издержки оппортунистического поведения

Издержки оппортунистического поведения предполагают, что для уменьшения проявлений оппортунизма необходимы затраты на принуждение экономических агентов к соблюдению правил рационального поведения



## ОПОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Отлынивание - работа с меньшей отдачей и ответственностью, чем требуется по договору.

Вымогательство связано с использованием в сделках специфических ресурсов, что заставляет как одну, так и другую стороны добиваться для себя более выгодных условий (Высококвалифицированный работник фирмы может требовать повышения заработной платы под предлогом ухода в другую фирму)

Классификация издержек. Критерий: сфера, в которой возникают транзакционные издержки

**Рыночные – на поиск и обработку информации, связанные с ведением переговоров, принятием решений, контролем и мониторингом.**

**Управленческие – затраты на разработку, внедрение и поддержание организационной структуры**

**Политические – создание, поддержание и изменение формальной и неформальной законодательной системы, судопроизводства, обороны, транспорта, образования**

### 3. Динамика транзакционных издержек

- **Ординалистский подход**
  1. Оценка складывается как оценка вектора развития;
  2. Вычисления заменяются объяснением изменений структуры транзакций в экономике или в ее отдельных секторах;
  3. Выявление причин замещения внутрифирменных транзакций рыночными и наоборот
- **Кардиналистский подход**
  1. Измерение транзакционных издержек как некоторого количества денежных затрат, или как доли в ВВП или ВВП, или как доли в цене сделки

• Впервые попытку количественной оценки транзакционных издержек на отдельном рынке предпринял Гарольд Демсец, что нашло отражение в его статье 1968 года «Издержки транзакции».

• Объектом анализа стала Нью-йоркская фондовая биржа как средство обеспечения быстрого обмена ценными бумагами и соответственно правами собственности на реальные активы. На этой основе транзакционные издержки были определены как издержки использования НФБ для осуществления быстрого обмена акций на деньги.

Г. Демсец предложил выделить три элемента в составе транзакционных издержек:

- 1) Комиссионные брокерам.
- 2) Спрэд.
- 3) Налог за трансферт.

Расположение	США: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Год основания	8 марта 1817 года
Капитализация рынка акций	16,613 трлн. долларов США (2013 год)

«Измерение транзакционного сектора в американской экономике в 1870-1970 годах»

Д. Норт, Дж. Уоллис.

Для оценки количественного объема издержек предложили учитывать их две большие группы:

- 1) Издержки рыночного обмена.
- 2) Издержки внутрифирменного перемещения товаров и услуг.

---

«С нашей точки зрения... транзакционный сектор рос по трем главным причинам: углубление специализации и разделение труда; технический прогресс в промышленности и на транспорте, сопровождавшийся увеличением размеров фирм, и усиление роли правительства в его отношениях с частным сектором».

Транзакционные отрасли:

- Финансы и операции с недвижимостью;
- Банковское дело и страхование;
- Оптовая и розничная торговля;
- Юридические услуги (обеспечение координации, контроля выполнения условий контрактов)

Транзакционные услуги:

- Национальная оборона, полиция, почта, воздушный и водный транспорт, финансовое управление;
- Образование, здравоохранение, содержание автомагистралей, пожарная охрана;
- Поддержка ценового равновесия на отраслевых рынках, социальное страхование, космические исследования.

Темы докладов и рефератов

1. Направления развития теории транзакционных издержек в условиях информационного рынка.
2. Содержание транзакционных издержек (эссе по работе А. Шаститко Неинституциональная экономика, гл. 9).
3. Используя статистические материалы, составьте описание и определите размер транзакционного сектора в российской экономике.

## ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

### Лекция 3

1. Основные элементы системы прав собственности
2. Континентальная и англосаксонская традиции определения прав собственности. Права собственности: сущность, содержание, структура.
3. Теорема Р. Коуза и ее значение.
4. Виды правовых режимов собственности.

#### Литература

1. Институциональная экономика/Под ред. проф. Н.В. Манохиной. – С. 42-56.
2. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. – М., 1990.
3. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., 1993.
4. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика. – С. 45-64.

### 1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Экономическая теория прав собственности сформировалась как самостоятельный раздел институциональной экономики в 60-70-е годы XX века. Теория прав собственности претендует на роль универсальной поведенческой теории, объединяющей методы микроэкономического анализа и особенности институциональной среды.

### ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ



Дуглас Сесил Норт

Д. Норт отмечает в истории 2 экономические революции: первая связана с оформлением права собственности на землю; вторая — с появлением авторского права.

Права собственности – это права, которые индивиды относят к своему труду, товарам и услугам, находящимся в их владении. Отнесение прав собственности к объектам собственности – это функция юридических норм, организационных форм, методов правового контроля и правил поведения (институциональная система).

Один из основоположников клиометрии.

Клиометрика (англ. Cliometrics) — междисциплинарное направление, связанное с применением экономической теории и эконометрических методов и моделей в исследованиях по экономической истории. Ассоциируется с применением математических методов в исторических исследованиях, то есть отождествляется с квантитативной историей.



Дуглас Норт  
Douglas North  
День рождения:  
05.11.1920 года  
Место рождения:  
Кембридж,  
Массачусетс,  
США

## КЛАССИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

*«Лицо имеет право помещать свою волю в каждую вещь, которая благодаря этому становится моей, получает мою волю как субстанциальную цель, поскольку она в себе самой ее не имеет, как свое определение и душу; это абсолютное право человека на присвоение всех вещей...».*

*«...Обладание собственностью является средством по отношению к потребности, когда ее делают первым; истинное же положение состоит в том, что с очки зрения свободы собственность как ее первое наличное бытие есть существенная цель для себя...»*

*«Поскольку в собственности моя воля как личная воля, тем самым как воля единичного, становится для меня объективной, то собственность получает характер частной собственности, а общая собственность, которая по своей природе может быть в единичном владении получает определение расторгимой в себе общности, оставлять в которой мою долю само по себе дело произвола».*

*(Гегель Г.В.Ф. Философия права)*

**Георг Вильгельм Фридрих Гегель** — немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма.

### **Аристотель**

«Собственность должна быть общей только в относительном смысле, а вообще – частной. Ведь когда забота о ней будет поделена между разными людьми, среди них исчезнут взаимные нарекания; наоборот, получится большая выгода, поскольку каждый будет с усердием относиться к тому, что ему принадлежит».

Способ пользования собственностью должен быть «освящен обычаями и упорядочен правильными законами».

**Алчиан, Армен Альберт** (2 апреля 1914 год, Фресно — 19 февраля 2013)

А. Алчиан определил право собственности как свободу (право) индивида выбирать для некоторого объекта любое использование из разрешенного (т.е. не запрещенного) класса использований. Большую часть своей карьеры Алчиан проработал в корпорации Rand и Калифорнийском университете (Лос-Анжелес), но его методологические позиции в экономике очень близки «чикагской школе» (М. Фридмен, Г. Беккер и др.). Причиной этого является виртуозное владение и применение Алчианом неоклассической теории цен в наиболее сложных разделах экономики.

### **Каору Ямагучи. Динамическая теория прав собственности**

1. Концептуальная основа института собственности – понятие владения.

2. Частная собственность подразумевает наличие неограниченного права распоряжаться каким-либо имуществом во времени и пространстве (можно владеть компанией в другой стране и управлять ею даже после смерти владельца по завещанию).

3. Понятие владения подразумевает исключительное право распоряжаться каким-либо имуществом только теми, кто действительно оперирует (управляет) им, или, совместно им пользуется. Владение представляет собой такую частную собственность, право на которую подтверждается во времени и пространстве. В этом смысле владение не имеет абсолютного применения за пределами времени и пространства.

### **2. Континентальная и англосаксонская традиции определения прав собственности. Права собственности: сущность, содержание, структура.**

Право собственности - право индивида использовать ресурсы по своему усмотрению.

*«Система прав собственности - это «совокупность методов предоставления конкретным индивидам «полномочий» выбирать любой способ использования конкретных благ из класса незапрещенных способов использования этих благ» (Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты, с.47).*

## Права собственности

<p>Право пользования</p>	<p>➤ Извлечение из актива полезных свойств</p>
<p>Право владения</p>	<p>➤ Получение дохода от использования актива; ➤ Передача актива в пользование другим индивидам на определенных условиях</p>
<p>Право распоряжения</p>	<p>➤ Отчуждение или продажа актива другим лицам</p>

Права собственности характеризуются следующими чертами:

- разграничение в собственности пользования, владения и распоряжения позволяет определять их как совокупность или пучок прав собственности,
- права одного субъекта собственности на объект предполагают наличие другого субъекта, не обладающего этими правами;
- если по поводу объекта складываются отношения владения (возможность передачи в пользование другим субъектам), то он является редким ресурсом;
- объектом собственности является любое благо (как материальное, так и нематериальное), что позволяет обозначить его как актив.

## Правовые традиции

<p><b>Романо-германское</b> (гражданское право), <b>civil law</b></p>	<p><b>Англосаксонское</b> (общее право), <b>common law</b></p>
<p>➤ <u>Собственность как неделимый монолит</u></p> <p><i>Это предполагает наличие лишь одного собственника по отношению к одному объекту собственности</i></p> <p><i>(правовые традиции континентальной Европы, Кодекс Наполеона)</i></p>  <p>Кодекс Наполеона</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1804г. – Гражданский кодекс, или Кодекс Наполеона.</li> </ul>	<p>➤ <u>Собственность:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Материальные вещи</li> <li>2) Обязательства</li> <li>3) Возможность раздробления собственности на частичные правомочия нескольких лиц</li> </ol> <p><i>«Собственность есть фактически действующая в обществе система исключений из доступа к материальным и нематериальным ресурсам»</i></p> <p><i>(Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности)</i></p>

Английский экономист А. Оноре в 1961 г. выделил 11 правомочий:

1. Право владения означает исключительное право собственника осуществлять физический контроль над благом и не допускать других. Это основное правомочие. Неслучайно термины «собственник» и «владелец» употребляют как синонимы.

2. Право пользования, т. е. право извлекать полезность путем потребления продуктов или наслаждения, оно передает правомочие другим в аренду.

3. Право управления, которое придает исключительное право собственника принимать решения о любых действиях по отношению к благому. Включает передачу права управлять другому наемному лицу – менеджеру в фирме.

4. Право на доход, т. е. на полезность, полученный в результате использования блага в целях производства других благ: сам растит хлеб или отдаёт землю в аренду.

5. Право на капитальную стоимость. Оно означает право собственника по своему усмотрению изменять физическое содержание и форму блага вплоть до уничтожения, продавать или дарить.

6. Право на безопасность, т. е. на защиту в случае изъятия блага другими лицами (грабёж, воровство) или государством (экспроприация).

7. Право на передачу блага по наследству. Оно близко к праву на капитальную стоимость. Но после смерти права теряют смысл.

8. Бессрочность правомочий, без каких либо ограничений во времени.

9. Запрещение вредного использования, т. е. недопущение вредного для других использования блага.

10. Ответственность в лице взыскателя, или возможность отчуждения блага у владельца в уплату долга.

11. Право на восстановление правомочий. Это означает, что после окончания срока уступки правомочия собственности возвращается к владельцу автоматически.

В перечне Оноре на право собственности переплетаются экономическая и юридическая сути

#### СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА НАБОРА ЧАСТИЧНЫХ ПРАВОМОЧИЙ

- 1) Право пользования имуществом.
- 2) Право присвоения результатов.
- 3) Право изменения формы и сущности.
- 4) Право передачи другим лицам по взаимоприемлемым ценам.

Расширение или сужение имеющихся у индивидов наборов прав собственности будет приводить к изменению условий и масштабов

обмена, то есть к увеличению или уменьшению числа сделок в экономике.

Таким образом, важнейшим условием эффективного функционирования экономики выступает более точное определение содержания пучка прав собственности, находящегося у отдельного агента.

Возможность реализации права собственности одним индивидуом всегда ограничена действиями других контрагентов.

Собственность никогда не является «неограниченным» правом.

Она всегда выступает как исключительное право, так как основано на исключении других из режима свободного доступа к ресурсу.



### 3. ТЕОРЕМА Р. КОУЗА. ВНЕШНИЕ ЭКСТЕРНАЛИИ: ПРИЧИНЫ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ

Теорема Коуза — положение новой институциональной экономической теории, согласно которой при нулевых транзакционных издержках рынок справляется с любыми внешними эффектами.

«Если права собственности четко определены и транзакционные издержки равны нулю, то аллокация ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменной независимо от изменений в распределении прав собственности, если отвлечься от эффекта дохода»

#### Экстерналии

Выгоды и издержки, связанные с производством и потреблением блага и выпадающие на долю лиц, не являющихся участниками рыночной сделки.

Наличие экстерналий, не учитываемых производителями, свидетельствует о том, что в цене отражаются не все затраты рынок получает искаженные сигналы, на основании которых происходит распределение ресурсов.

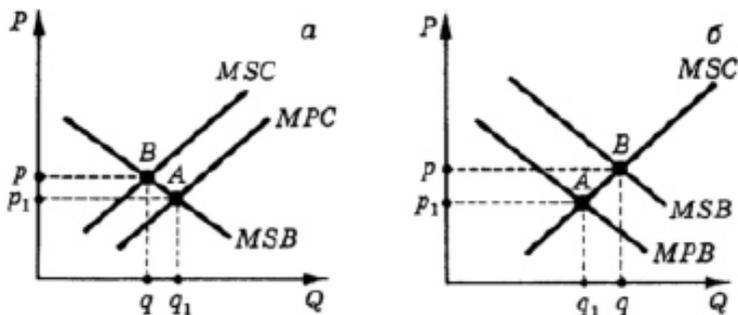


Рис. 1. Отрицательные (а) и положительные (б) внешние эффекты.

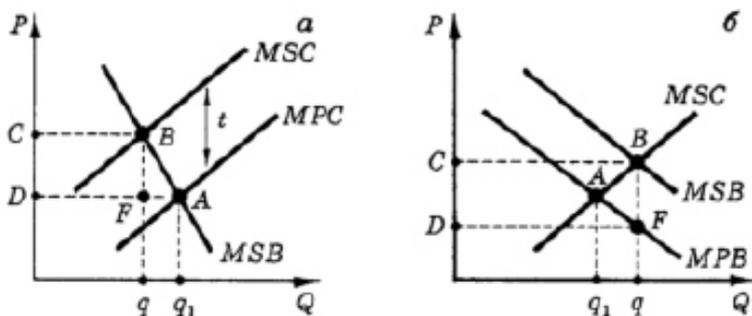


Рис. 2. Корректирующие налоги (а) и субсидии (б).

ЧАСТНЫЕ - выгоды или потери, которые несут частные лица.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ - сумма всех выгод и потерь общества в целом.

## ВЫВОДЫ ИЗ ТЕОРЕМЫ КОУЗА

1) Внешние эффекты носят двусторонний характер. Поэтому задача состоит не в том, чтобы определить виновного, а в том, чтобы создать механизм, обеспечивающий минимизацию социальных издержек и эффективное распределение ресурсов.

2) Четкая спецификация прав собственности превращает любые внешние эффекты во внутренние. Источником экстерналий служат размытые или не установленные права собственности. Основной конфликт возникает по поводу ресурсов, которые из категории неограниченных перемещаются в категорию редких (вода, воздух) и на которые поэтому прав собственности не существовало.

3) Преодолению экстерналий способствует создание новых прав собственности там, где они не были установлены.

4) Главной причиной внешних эффектов является не избыточное, а недостаточное развитие частной собственности.

## 4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ СОБСТВЕННОСТИ

### РЕЖИМ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Исключительность прав собственности обеспечивается:

А. Самим экономическим агентом;

В. Государством;

С. Неформальными нормами и правилами, сложившимися в обществе.

Принятие решения о реализации того или иного правомочия осуществляют только отдельные агенты.

Пучок правомочий на определенный ресурс сконцентрирован у одного человека

Система частной собственности основана на двух принципах:

1) принцип свободы принятия решений.

Так как собственнику принадлежат как положительные, так и отрицательные результаты деятельности, это заставляет его стремиться принимать эффективные решения.

2) принцип ответственности.

В процессе обмена вещь будет передана тому агенту, который предложит за нее наивысшую цену. В результате вещи будут переданы в сферу более производительного использования. Чем в большей степени отдельные правомочия сконцентрированы у одного экономического агента, тем выше уровень мотивации, обеспечивающей эффективное использование ресурса.

## РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

С точки зрения структуры пучков правомочий можно выделить следующие отличия государственной собственности от частной:

Совладелец государственной собственности не может продать или передать кому-либо свою долю.

Отсутствует связь между поведением индивидуальных совладельцев государственной собственности и результатами ее использования. Члены общества слабо заинтересованы в контроле за результатами ее использования, что предполагает создание громоздких систем мониторинга и контроля.

Отсутствие действенного контроля за поведением наемных управляющих, которым делегированы права пользования, создает возможности злоупотребления ими своим положением в личных интересах.

Все индивиды исключены из доступа к ресурсам, а значит, не имеют исключительных прав по их использованию. Доступ к ресурсам получают те, кто реализует общие интересы социума в целом.

Возникают проблемы определения содержания общего интереса и разработки процедур нерыночного доступа к ним – голосование, единоличное распоряжение, делегирование прав.

Имеющийся фактический материал по сравнению государственных и частных предприятий показывает, что государственные предприятия при прочих равных условиях:

- 1) Устанавливают более низкие цены на свою продукцию;
- 2) Имеют большие мощности;
- 3) Используют более капиталоемкие технологии;
- 4) Имеют более высокие операционные издержки;
- 5) Слабее реагируют на изменения в спросе;
- 6) Производят менее разнообразную продукцию;
- 7) Медленнее осваивают новую технику;
- 8) Характеризуются более низкой производительностью труда;
- 9) Имеют высокие издержки оппортунистического поведения.

## РЕЖИМ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Владельцем пучка правомочий выступает группа экономических агентов, и каждый отдельный агент является собственником своей доли только как член этой группы.

Особенности коммунальной системы прав собственности:

- 1) Недосиспользование ресурсов из-за переложения ответственности на других пользователей.
- 2) Сверхиспользование ресурсов из-за переложения задач воспроизводства на других экономических агентов.

---

3) Низкие издержки по защите прав собственности Владельцем пучка правомочий выступает группа экономических агентов, и каждый отдельный агент является собственником своей доли только как член этой группы.

#### ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1) Какие экономические процессы обусловили развитие англосаксонской и романо-германской правовых систем собственности?

2) Современные тенденции развития института прав собственности.

3) Институт прав собственности в информационной экономике.

4) Особенности функционирования института прав собственности в России

## ТЕОРИЯ КОНТРАКТОВ

### Лекция 4

#### Основные вопросы:

1. Понятие контракта. Специфичность активов.
2. Виды контрактов.
3. Модели контрактных отношений.
4. Оппортунизм и защита контрактов.

#### Основная литература

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005.

Харт О.Д. Неполные контракты и теория фирмы. – М.: Дело, 2001.

Николаева И.П., Журавлева Г.П. Институциональная экономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 58-72.

1. Понятие контракта. Специфичность активов

«Передача на время или навсегда прав собственности на потребительские товары и услуги или на производственные активы осуществляется посредством контракта, в котором оговариваются условия этого обмена».

(Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. С. 60.).

#### Понятие контракта

Соглашение об обмене правомочиями и их защите, являющееся результатом осознанного и свободного выбора индивидов в заданных институциональных рамках, называется **КОНТРАКТОМ**. Взаимодействие между агентами по передаче (использованию) того или иного ресурса на определенных условиях называется **ТРАНСАКЦИЕЙ**. **КОНТРАКТ** является правовым оформлением экономических трансакций.

Основополагающим нормативным правовым актом гражданского законодательства в нашей стране является Гражданский кодекс Российской Федерации, который дает определение договора (контракта), его природы, элементов и видов, раскрывает права и обязанности сторон договора, их ответственность.

Совершенный (полный) контракт

Пол Роберт Милгром (20.04.1948)      Джон Дональд Робертс (1945)



Идеальный контракт, в реализации которого отсутствуют препятствия, так как все трансакционные издержки известны и учтены, а стоимость информации стремится к нулю.



В результате выполнения контракта каждая из сторон достигает поставленной цели, то есть получает большую полезность, нежели та, которой он располагал до обмена. Если же взаимодействия между людьми не предполагают заранее оговоренного движения полезностей, то, хотя обмен может и состояться, он не будет носить характера контракта, например, обмен подарками на праздник.

Вся наша хозяйственная деятельность – это плотная сеть формальных и неформальных, явных и неявных контрактов, заключаемых друг с другом.

### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ЧЕЛОВЕКА КОНТРАКТНОГО» И «ЧЕЛОВЕКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО»



Отличие в трактовках контрактов

#### ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Контракты трактуются как соглашения двух или большего числа лиц об установлении, изменении (перераспределении) или прекращении тех или иных прав, в первую очередь, прав собственности на то или иное имущество.

#### ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Контракты как совокупность некоторых взаимных обещаний.

**КОНТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЛАДАЮТ РЯДОМ ХАРАКТЕРИСТИК, ОТЛИЧАЮЩИХ ИХ ОТ ПРОЦЕССА ОБМЕНА:**

1) Условия обмена участники контракта заранее определяют и согласовывают. Индивиды до осуществления обмена устанавливают, какую полезность и в каком объеме они отчуждают и приобретают.

2) Взаимные ожидания, степень устойчивости которых

определяет эффективность выполнения контракта. В гомогенной, или локальной, или тотально контролируемой социо-культурной среде эта степень выше, а значит, и уровень успешно завершенных контрактов также высок.

3) Степень специфичности активов, участвующих в контрактных отношениях.

Специфичность активов определяется как степень взаимной зависимости обмениваемых или используемых активов.

#### ОЛИВЕР ИТОН УИЛЬЯМСОН

«Полезно выделять по крайней мере четыре типа специфичности активов:

- специфичность местоположения,
- специфичность физических активов,
- специфичность человеческих активов и
- специфичность целевых активов»

(Уильямсон О. Экономические институты капитализма. С. 109.)

#### КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ ПО СТЕПЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Активы общего назначения – активы, обладающие для всех одинаковой ценностью. Они являются доступными, широко используемыми безотносительно к другим активам (электроэнергия, водоснабжение, коммуникации).

Специфические активы - активы, ценность которых зависит от сочетания с другими активами. Эти активы не могут быть самостоятельно эффективно использованы.

Интерспецифические активы – активы, эффективно используемые лишь в сочетании с другими определенными активами.

#### 2. ВИДЫ КОНТРАКТОВ

Контракт есть форма хозяйственного взаимодействия субъектов, поэтому одним из критериев их классификации выступает степень регулярности или устойчивости их взаимоотношений в рамках контракта.

#### РЕГУЛЯРНОСТЬ СДЕЛОК

КЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ

ОТНОШЕНЧЕСКИЙ КОНТРАКТ

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ

**КЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ** - основан на классических представлениях о полноте информации, ее симметричности, отсутствии оппортунизма.

*«Хозяйственным аналогом полной презентативности является контрактация на вероятностных рынках. Подобная договорная практика обеспечивает всеобъемлемость соглашений, поскольку подразумевает, что все относящиеся к делу будущие обстоятельства, связанные с предложением товара и услуги, заранее описываются и просчитываются с точки зрения вероятности различных сценариев развития ситуации»*

*(О. Уильямсон Экономические институты капитализма. С. 128)*

### ОСОБЕННОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО КОНТРАКТА

- 1) Является всеобъемлющим, что предполагает его возможность достоверно отразить в документе все возникающие обстоятельства и пути их преодоления;
- 2) Соблюдение контракта гарантирует государство, так как условия сделки регулируются действующим законодательством;
- 3) Если контракт несостоятелен, то он самоликвидируется.
- 4) Объектом контрактных взаимодействий выступают неспецифические активы, что позволяет осуществлять сделку не с одним и тем же партнёром, а с разными, что и обуславливает такие его характеристики, как однократность и разовость.

**НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ** -- приближен к реальности и исходит из того, что невозможно предусмотреть все возможные внешние и внутренние обстоятельства и просчитать степень адекватности действий контрагентов.

*«Коль скоро права и обязанности можно выразить только применительно к первоначальному состоянию дел, никакой нерушимый контракт в принципе не может быть заключен. В мире, где невозможно знать заранее все возможные исходы, нельзя заключить контракт, устраняющий всю неопределенность, которую таит будущее».*

*(О. Уильямсон Экономические институты капитализма. С. 128)*

### ОСОБЕННОСТИ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО КОНТРАКТА

- 1) Детально определяет суть соглашения;
- 2) Высокая степень неопределенности хозяйственной среды не позволяет зафиксировать все условия сделки;
- 3) Управление сделкой, разрешение спорных вопросов осуществляет третья сторона;
- 4) Объектом неоклассического контракта являются неспецифические или же малоспецифические активы, регулярность контрактов более высокая, чем при использовании его классических форм.

**ОТНОШЕНЧЕСКИЙ КОНТРАКТ** - Признают внутренние механизмы, создаваемые для этих целей. Такие механизмы способны использовать частную, скрытую информацию.

### ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНЧЕСКОГО КОНТРАКТА

1) Управление сделкой осуществляется через внутренние механизмы;

2) Используется конфиденциальная информация.



### ЯВНЫЕ, ЭКСПЛИЦИТНЫЕ (ФОРМАЛЬНЫЕ) КОНТРАКТЫ

- В основе контрактов находится уверенность контрагентов в существовании взаимных обязательств между ними.

- Сделка, которую они заключают между собой, должна содержать три элемента: предложение, принятие предложения и момент заключения договора.

- Обязывающие (эксплицитные) контракты – это взаимные обещания, даваемые сторонами друг другу и вырабатываемые в ходе общения в процессе заключения сделки.

### НЕЯВНЫЕ, ИМПЛИЦИТНЫЕ (НЕФОРМАЛЬНЫЕ) КОНТРАКТЫ

- Данные контракты представляют собой ожидания, возникающие из взаимных молчаливо подразумеваемых субъективных толкований взаимных действий.

- Условием такого контракта становится принадлежность агентов к одной социокультурной среде, признание ими единых формальных законов, следование неформальным традициям и обычаям, доверие, высокая оценка профессиональных качеств партнеров.

### ИМПЛИЦИТНЫЕ КОНТРАКТЫ

Индивидуальный контракт - односторонние ожидания заинтересованного индивида относительно действий другой стороны. Для данного контракта возможно наличие стороннего наблюдателя.

Групповой контракт – близкие или совпадающие ожидания группы людей относительно действий какого-либо человека. Условием

существования контракта является наличие у его участников общих представлений о ценностях, нормах, правилах поведения т.п.

Социальный контракт отличается от группового лишь размерами группы субъектов, разделяющих общие представления. В качестве таковых могут выступать население какой-то территории или страны, социальный слой и т.п.



#### КОНТРАКТЫ О НАЙМЕ И ПРОДАЖЕ

Отражают отношение субъектов сделки к риску и формы минимизации этого риска.

- Контракт о найме предполагает такую форму взаимоотношений, при которой минимизируется риск одного из субъектов в обмен на отказ от части остаточного дохода, причитающегося ему.
- Контракт о продаже фиксирует конкретные задачи, которые стремятся реализовать равноправные субъекты, нейтральные к риску, сознающие возможность невыполнения обязательств вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств.



**НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРАКТ** характеризуется низкой степенью специфичности активов, что делает участников и объект сделки заменяемыми.

- Покупка товаров повседневного спроса может осуществляться как в одном, так и в другом магазине, расположенном по соседству.

- Покупатель индифферентен по отношению к продавцу, с которым ему следует заключить контракт.

**ЗАВИСИМЫЙ КОНТРАКТ** характеризуются интересспецифичностью используемых активов, что означает наличие ценности этих активов лишь в рамках контракта.

- Нарушение контракта, разрушение единства активов приводит к утрате ценности каждого из них.

- Производитель диабетических продуктов и реализационная сеть, обслуживающая определенный сегмент покупателей;

- Производители оборудования для кафе-териев и ресторанов и потребители этой продукции и др.

**ВЫБОР ФОРМЫ КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:**

б) Степенью предполагаемого экономического риска.

а) Величиной транзакционных издержек.

в) Имеющимися у сторон политико-правовыми возможностями управления контрактом

*«Определяющими факторами при выборе контрактов являются транзакционные издержки, естественный (экономический) риск и правовая (политическая) структура общества. В то же время привычные для нас рыночные цены являются всего лишь одним из многих условий контрактов (на самом деле в контрактах смешанного типа цены в явном виде вообще не указываются)».*

*(Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. С. 61)*

### 3. МОДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Помимо видов контрактов выделяют их нормативные модели. Полная логическая структура контракта как модели совместной деятельности должна включать определённые составные части.

**ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ТАМБОВЦЕВ** - доктор экономических наук, профессор Экономический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова

*А. Описание желаемых параметров деятельности*

1. Свойства ожидаемых результатов и время их получения (сроки действия контракта)

2. Распределение результатов между участниками сделки во времени и в пространстве.

3. Характеристики и временные границы процесса получения результата.

4. Распределение функций между участниками в ходе функционирования системы, в том числе во времени.

5. Характер и временные параметры процесса создания системы, функционирование которой приведет к желаемому результату.

6. Распределение функций между участниками в ходе создания системы, в том числе во времени.

*Б. Описание механизма обеспечения желаемого распределения результатов и функций между участниками*

1. Формы, размеры и сроки наступления ответственности (санкции) участников за нарушение их обязательств по зависящим от них причинам.

2. Действия в форс-мажорных обстоятельствах.

3. Механизмы принятия решений в конфликтных ситуациях.

4. Гаранты – субъекты, реализующие предусмотренные контрактом санкции

БРУССО Э. Eric Brousseau Paris-Dauphine University and European University Institute (Florence) БРУССА

1) Стратегическая координация.

2) Организационная координация.

3) Текущая координация.

4) Надежность обещаний.

5) Механизмы мониторинга.

6) Система вознаграждения.

7) Длительность контракта.

#### СТРУКТУРА КОНТРАКТА

1) преамбула (наименование и номер договора, место и дата подписания, определение вступающих в сделку)

2) предмет договора

3) денежные обязательства участников сделки

4) платежные условия (валюта платежа, платежные инструменты, способы и порядок расчетов)

5) срок исполнения договора

6) место исполнения договора

#### 4. ОПОРТУНИЗМ И ЗАЩИТА КОНТРАКТОВ

Заключение контракта предполагает фиксирование на определенный момент времени сторонами своего конкурентного положения в пространстве – на определенном рынке, согласование набора обещаний, подлежащих выполнению, установление порядка действий и инструментов их реализации, разработку механизма управления выполнением контракта.

При том понимание контракта как процесса планирования или совокупности обещаний базируется на предположении о том, что слова и дела участников контрактных отношений не расходятся отсутствует оппортунизм во взаимоотношениях субъектов рыночных взаимодействий.

ОПОРТУНИЗМ означает, что индивиды, преследуя личные интересы, используют различные формы и методы обмана, предоставляют недостоверную информацию, направленную на ухудшение конкурентных позиций другой стороны.

Причиной, условием и предпосылкой оппортунистического поведения выступает асимметрия информации, которой располагают субъекты, и неопределённость рыночной среды.

Важность проблемы оппортунизма с экономической точки зрения определяется значительными транзакционными издержками, которые вынуждены нести участники сделки, создавая механизмы выравнивания информационной асимметрии (затраты на содержание адвокатов, судов, аудиторов, контроль за поведением контрагентов и др.)

#### ОППОРТУНИЗМ

- Формальные институты, обеспечивая выполнение контрактов в результате судебного и административного контроля способствуют снижению издержек их выполнения.

- В случае, когда затраты выполнения контракта превышают его выгоду, субъекты сделки стремятся минимизировать свои усилия, прибегая к услугам более дешёвых альтернативных государству институциональных структур: мафии, коррупции. «политических предпринимателей» и др.

#### ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

- Реализация модели Гроссмана-Харта в России как механизма борьбы с вымогательством.
- Проблемы принуждения к исполнению контрактов в России.
- Ограничение базовых принципов контрактных отношений в международной практике.
- Особенности инвестиций в специфические активы.

## ТЕОРИЯ ФИРМЫ

### Лекция 5

Основные вопросы темы:

1. Причины возникновения организации (фирмы).
2. Теории организации (фирмы).
3. Характеристики организации (фирмы).
4. Формы организаций

Основная литература

- Коуз Р. Фирма, рынок и право: Пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2007.
- Мильнер Б.З. Теория организации: Учеб. пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2002.
- Шаститко А.Е. Экономическая теория организаций: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011.
- Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. С. 109-118.

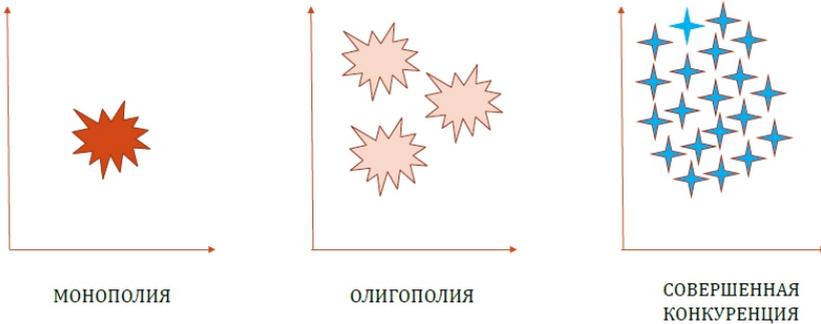
#### 1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИРМЫ)



**ОРГАНИЗАЦИЯ** – элементарная единица рыночной экономики, в которой осуществляется основная часть хозяйственной деятельности индивидов.

**ОРГАНИЗАЦИЯ** – это функциональные формы деятельности индивидов. Различные конфигурации этих форм определяют состояние рынка.

Распределение организация по рыночному полю



НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ФИРМЫ



Традиционный институционализм

<p><b>ДЭВИД КРЕПС</b> Фирма как создатель организационной культуры</p>		<p>(1950), американский экономист, профессор Стэнфордского университета</p>
<p><b>ФРЭНК НАЙТ</b> Фирма как создатель организационной культуры</p>		<p>(07.11.1885-15.05.1972), американский экономист</p>
<p><b>ДЖЕФФРИ ХОДЖСОН</b> Фирма как экономическая организация</p>		<p>(28.07.1946), английский экономист</p>
<p><b>ЙОЗЕФ ШУМПЕТЕР</b> Фирма как генератор инноваций</p>		<p>(08.02.1883-08.01.1950), американский экономист, социолог</p>

## Неоинституционализм

<p><u>С. Гроссман, Г. Харт, Д. Мур</u> Фирма как носитель остаточных прав и единица собственности</p>
<p><u>Г. Эггертссон</u> Теория агентских отношений Фирма как центральный агент</p>
<p><u>Д. Норт</u> Фирма как организация – целенаправленно действующая единица</p>
<p><u>А. Алчиан, Г. Демсец</u> Теория прав собственности Фирма как вариант рынка</p>
<p><u>Р. Коуз</u> Транзакционная теория фирмы</p>

## Новая институциональная экономика

<p><u>Г. Хольстром, П. Милгром</u> Фирма как побудительная система</p>
<p><u>Г. Саймон</u> Теория неполной рациональности</p>
<p><u>Р. Нельсон, С. Уинтер</u> Эволюционная теория фирмы</p>
<p><u>О. Уильямсон</u> Адаптивная теория фирмы</p>
<p><u>У. Меклинг, М. Дженсен</u> Фирма как сеть контрактов</p>

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ XX СТОЛЕТИЯ

Бурное развитие корпораций, в которых уменьшается доля индивидуальных активов при росте размеров общей собственности на ресурсы.

В корпорациях вложенные средства не идентифицируются с именами отдельных лиц или семейств, а являются собственностью организаций.

Обезличенность собственности в XX в. изменила экономическую систему: организации стали выступать единицей хозяйственных взаимодействий и определять статус индивида.

Причины существования организаций связаны с возможностью при их помощи снижать:

- Трансакционные издержки,
- Уровень неопределенности окружающей среды.

ФРЭНК НАЙТ (1885-1972)

Неопределенность – недостаточная осведомленность и необходимость действовать, опираясь на мнение, а не на знание. В этих условиях высок риск хозяйствования, так как производитель должен оценить будущий спрос потребителей, в соответствии с ним предъявить спрос на сырье, рабочую силу, технологию, предусмотреть будущие результаты своих деловых операций.

Стремясь снизить риск хозяйствования, производители объединяются в группы, которые позволяют перераспределить риск оценки ситуации между большим числом участников хозяйственных операций.

*«Чем больше неопределенность, тем больше преимущество организации по сравнению с рынком»*

*(Менар К. Экономика организаций. С. 33)*

## 2. ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИРМЫ)

### НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ:

Фирма – «черный ящик», поведение которого всегда рационально, так как присутствует полнота и доступность информации. В этот ящик «входят» труд и капитал, а «выходят» готовые продукты.

Цель и мотив этого процесса – максимизация богатства.

Неоклассическая теория:

- Принимает факт существования фирмы и не анализирует причины ее возникновения.
- Фирмы идентифицируется с предпринимателем, субъектом рыночного обмена, поэтому нет необходимости в изучении внутренних аспектов фирмы – ее организации, контроля, поведения персонала и т.д.

Основоположники: (XIX век): Т. Веблен, Дж. Коммонс, Т. Митчелл. (XX век): Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, У. Ростоу, Ф. Перу, А. Тоффлер.

### ПРЕИМУЩЕСТВА НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Во-первых, она поддается математической формализации/

Во-вторых, она полезна для анализа того, как фирма меняет свое производство в ответ на изменения внешние факторов, таких, например, как, рост заработной платы или введение налога на продажи.

В-третьих, эта теория может быть использована для анализа поведения фирм в условиях несовершенной конкуренции. Например, ее можно использовать для анализа связи между уровнем концентрации в отрасли и объемом ее выпуска и уровнем цен.

---

## ОГРАНИЧЕННОСТЬ (НЕДОСТАТКИ) НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Во-первых, она не объясняет, как организовано производство внутри фирмы, ничего не говорит о внутренней организации фирмы, об ее иерархической структуре, о том, как делегируется принятие решений, кто обладает властными полномочиями и т.д.

Во-вторых, неоклассическая теория фирмы полностью игнорирует проблемы, связанные со стимулами, действующими внутри фирмы.

В-третьих, неоклассическая теория не объясняет, почему возникает фирма. По неоклассической теории у фирм нет оснований для того, чтобы существовать.

В-четвертых, неоклассическая теория не в состоянии четко определить границы фирмы. Она не объясняет, что происходит, когда две фирмы сливаются в одну или когда одна фирма разделяется на две более мелкие фирмы.

В-пятых, фирма в неоклассической теории — это абстракция, в которой стерты все различия между реальными фирмами. Эти различия, конечно, важны для реальных фирм, но они лишь усложнили бы задачу стандартной теории при объяснении роли ценового механизма.

### КОНТРАКТНАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ

- Отношения между работниками, управляющими и собственниками регулируются контрактами. Контракты могут выступать как в явной форме, так и в имплицитной, могут быть как внешними, так и внутренними.

Выполнение внешних контрактов затруднено трансакционными издержками.

Выполнение внутренних контрактов сопровождается значительными издержками контроля, включающими затраты на мониторинг выполнения контрактов и потери в связи с их полным или частичным неисполнением.

Рынок можно рассматривать как сеть внешних контрактов, а организацию — как сеть внутренних контрактов.

### ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ

- Фирма, как живой организм, постоянно приспосабливается к условиям среды, изменяя комбинацию собственных ресурсов.

- Используя рутинные как привычные инструменты преобразования ресурсов и способы адаптации к окружающей среде, индивиды, комбинируя имеющиеся возможности, создают новации, формируют эффективные рыночные стратегии и перестраивают структуру предприятия.

## ТЕОРИЯ АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

- Фирма, как контракт, который заключают между собой принципал и агент и в котором оговорены ограничения действий агентов и полномочия принципала.

- Принципал – тот, в чью пользу делегируется право контроля над действиями группы.

- Агент – тот, кто отказывается от права контроля над своими действиями в обмен на гарантированное вознаграждение.

- Возникает противоречие: агент стремится не к максимизации своих усилий, а к достижению определенного уровня этих усилий, оговоренных в контракте, так как он обязан реализовывать цели, определенные принципалом, исходя из его видения будущей ситуации.

## ТЕОРИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

- В рамках фирмы уменьшаются издержки на поиск информации, спецификацию прав собственности, связанные с заключением контрактов и контролем их осуществления.

- Фирма позволяет упорядочить действия индивидов, распределить риски и снизить степень неопределенности окружающей среды.

- Фирма как инструмент согласования интересов ради достижения совместных целей.

- Принципал контролирует и направляет действия агента для достижения поставленной цели, агент – выполняет действия, используя формы стимулирования труда, предлагаемые принципалом. Достижение цели становится возможным при наличии системы стимулов, ограничивающих оппортунистическое поведение агентов.

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИРМЫ)

Любая организация обладает признаками, отличающими ее от других форм экономической деятельности:

1

- Наличие общей цели, не сводимой к цели ее участников;
- Набор ресурсов и определенный способ их защиты.

2

- Система норм, правил и санкций, обеспечивающих их соблюдение;
- Структура устойчиво воспроизводимых статусов.

3

- Специфическое разделение труда;
- Система мотиваций.

Функционирующая фирма стремится предпринять такие действия, которые позволили бы ей выжить в конкурентной и неопределенной экономической среде. Поступки организации подчинены:

- 1 • Тенденции к монополизму;  
• Стремлению к замкнутости.
- 2 • Построению позиционной иерархии;  
• Подчинению индивидов коллективным интересам.
- 3 • Превращению вознаграждений в привилегии;  
• Стратификации индивидов и групп.

Тенденция к монополизму	Стремление к замкнутости	Построение позиционной иерархии	Подчинение индивидов коллективным интересам	Превращение вознаграждений в привилегии	Стратификация индивидов и групп
<p>Стремьсь минимизировать транзакционные издержки, фирма переводит часть внешних транзакций во внутренние, что способствует росту размеров фирмы.</p> <p>В современных условиях показатель монополизации не всегда связан с размером фирмы, а в большей мере со</p>	<p>Замкнутость служит средством защиты ограниченных ресурсов организации.</p>	<p>Иерархии в фирмах могут формироваться по трем основаниям: Наследственности; Выдвижения снизу; 3) Назначения сверху.</p>	<p>Прием в организацию происходит с позиций оценки готовности индивида подчиниться коллективным целям.</p> <p>Для этого используют систему ученичества, испытательного срока, протекции.</p>	<p>Пользование определенными привилегиями (денежными, натуральными, инфраструктурными и др.) создает основу для трудовых мотиваций и снижает затраты на контроль над трудовыми усилиями работников.</p>	<p>Выделяют 3 социальных слоя в организации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Управляющие, имеющие власть и привилегии;</li> <li>2) Полноправные исполнители, имеющие доступ к некоторым привилегиям;</li> <li>3) Депривилегированные исполнители, не обладающие ни властью, ни привилегиями.</li> </ol>

## ГРАНИЦЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Производственно-сбытовые границы (определяются возможностями использования имущества, материальных и нематериальных активов предприятия)

Экономические границы (определение границ присутствия фирмы на рынке в целом и по сегментам, господство на рынке)

Социальные границы (обусловлены его местом и ролью в предпринимательской структуре территории)

## Виды фирм

КРИТЕРИЙ	ВИД
Технология	Завод, фабрика, мастерская
Масштаб	Крупная, средняя, мелкая
Численность	Большая, средняя, малая
Уровень	Транснациональная, национальная, региональная, местная
Форма контракта	Единоличное, товарищество, корпорация, холдинг и др.

## 4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Факторы, определяющие траекторию организационного развития:

- Институциональная Среда;
- Степень специфичности активов;
- Степень неопределенности внешней среды;
- Степень склонности к риску;
- Степень сложности сделок;
- Соотношение цены доступа к закону и цены внезаконности.

## КРИТЕРИИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Экономический доход
- Продуктовый ассортимент
- Географическое положение
- Способ подчинения
- Экономическая ориентация
- Теснота межсубъектных связей в организации
- Право на остаточный доход

## КРИТЕРИЙ – ПРОДУКТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ

Унитарная фирма (U – форма)

- Фирмы подразделяются по функциональному признаку (финансы, маркетинг, производство).

- Фирма ориентируется на изготовление одного товара и в которой право принимать решения по поводу долгосрочной стратегии и текущих операций принадлежит узкой группе лиц.

Мультипродуктовая фирма (М – форма)

- Фирма, производящая несколько видов продукции и услуг.
- Из-за больших размеров фирмы предпочитают диверсифицированные инвестиции, управление нацелено на сохранение и расширение рынков сбыта, функционирование связано со значительными организационными издержками.

#### КРИТЕРИЙ - ГЕОГРАФИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ

Восточноевропейская	Американская	Азиатская(японская)
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Цель организации устанавливалась планом с заданными параметрами эффективности.</li> <li>✓ Идеально плановые задания должны были отражать групповые интересы трудового коллектива и общенародные интересы, персонификацией которых выступало министерство</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Организация ориентирована на максимизацию прибыли держателями акций.</li> <li>✓ Контроль деятельности может быть представлен тремя вариантами: 1) экзогенный (аутсайдерский), 2) эндогенный (инсайдерский), 3) смешанный.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Распределение собственности и контроля происходит между финансовыми институтами, холдингами и индивидуальными акционерами.</li> <li>✓ Контроль, как правило, смешанный.</li> <li>✓ Цель – расширение контролируемой доли рынка, что обеспечивает увеличение размеров организации и усложнение иерархии.</li> </ul>

#### КРИТЕРИЙ - СПОСОБ ПОДЧИНЕНИЯ

Принудительные	Утилитаристские	Символические
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Принудительные организации опираются на угрозу насилия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Утилитаристские – на материальный интерес</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Символические – на солидарность и общие моральные ценности.</li> </ul>

#### КРИТЕРИЙ – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

- Организации, ориентирующиеся на материальный интерес;
- Организации, частично выполняющие экономические функции (государств, церковь);
- Экономические организации, регулируемые неэкономическими инструментами (профессиональные цеха, гильдии);
- Организации, осуществляющие неэкономический контроль за условиями экономической деятельности (налоговые инспекции).

#### КРИТЕРИЙ – ТЕСНОТА МЕЖСУБЪЕКТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ

- ОБЩИНА: субъекты объединены по территориальному или родственному признаку, общая собственность, формальное равенство,

---

многофункциональность индивидов, контроль в форме подчинения традициям.

- **КОРПОРАЦИЯ:** объединение на основе профессиональных связей, специализация, многоступенчатая иерархия, контроль в форме подчинения административному порядку;

- **АССОЦИАЦИЯ:** свободное объединение индивидов и групп при сохранении личных прав и частной собственности для выполнения специальных задач.

#### КРИТЕРИЙ – ПРАВО НА ОСТАТОЧНЫЙ ДОХОД

- Фирма, находящаяся в единоличном владении,
- Товарищество,
- Закрытая корпорация,
- Открытая корпорация,
- Финансовая компания на взаимных началах,
- Некоммерческие организации,

#### ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

- 1) Контрактная модель стратегии фирмы,
- 2) Малый бизнес в России,
- 3) Имидж фирмы,
- 4) Состояние и проблемы современной теории фирмы,
- 5) Глобализация и локализация фирм.

## ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

### Лекция 6

#### Основные вопросы

1. Государство как организация и его функции.
2. Теории возникновения государства.
3. Типология государств.

#### Основная литература:

- Институциональная экономика: Учебник для бакалавров/ Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. - С. 151-183.
- Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник. – М.: Аспект-Пресс, 1995.
- Бьюкенен Дж. Расчет согласия. – М.: Таурус Альфа, 1997
- [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru)
- [www.gtmarket.ru](http://www.gtmarket.ru)
- [www.http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info](http://www.http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info)

#### 1. ГОСУДАРСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ

Теория прав собственности и теория государства взаимно дополняют друг друга: государство выступает гарантом и защищает права собственности, обеспечивает правила их спецификации, распределения и перераспределения на определенной территории, где действуют экономические субъекты.

Одной из причин создания государства является потребность в организации, способной выполнять ряд функций, которые не под силу менее значительным объединениям граждан.

#### ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ

«Две главные задачи государства – консервативная и прогрессивная, охранять основы общежития, без которых человечество не могло бы существовать, и затем улучшать условия это существования, содействуя свободному развитию всех человеческих сил».

Соловьев В.С.



«Государство – охраняет интересы граждан. Христианское государство – охраняет интересы граждан и стремится улучшить условия существования человека в обществе; проявляет заботу об экономически слабых лицах. Прогресс государства – состоит в том, чтобы «как можно меньше стеснять внутренний нравственный мир человека и как можно вернее и шире обеспечивать внешние условия для достойного существования и совершенствования людей».

Дата рождения:  
16 (28) января 1853  
Дата смерти:  
31 июля (13 августа)  
1900 (47 лет)  
Место смерти:  
имение Узкое,  
Московский уезд,  
Московская губерния,  
Российская империя  
(ныне Москва)

Как политический институт современное государство имеет тенденцию к демократии. Политическая система стран, считающихся демократическими, является сочетанием власти отдельных экспертов и элементов реальной демократии.

В роли экспертов или правящей группы выступает сообщество профессиональных публичных политиков и бюрократов, осуществляющих руководство страной. Правящая группа, с одной стороны, является агентом населения, так как власть им дал народ, а с другой – субъектом – представителем государства, позволяющего ему диктовать свою волю.

### Управленческие функции государства

ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ	ГРУППОВЫЕ	КУЛЬТУРНЫЕ	ВНУТРЕННИЕ	ВНЕШНИЕ
Решение задач, затрагивающих интересы всего общества и обеспечивающих его существование как единого целого, благополучие и безопасность. <u>Показатель:</u> Уровень коррупции в обществе.	Поддержание воспроизводства социальной группы, которая доминирует в обществе, имеет своих представителей во властных структурах, инициирует законы, защищающие и упрочивающие их положение в обществе. <u>Например:</u> господство финансовой олигархии или силовых структур.	Сохранение национальной идентичности граждан, культурных традиций, языка, уникальных достижений, защита интересов граждан за пределами государства, развитие национального самосознания, гармонизация интересов национальных меньшинств.	Регулирование взаимодействия хозяйственных субъектов в пределах национальных границ.	Сохранение места и усиление роли государства на мировой арене.

### Хозяйственные функции государства

Спецификация и защита прав собственности	Создание каналов обмена информацией	Разработка стандартов мер и весов	Создание каналов и механизмов физического обмена товаров и услуг	Правоохранительная деятельность и выполнение роли арбитра в конфликтах	Производство общественных благ
Распределение прав собственности между индивидами может осуществляться: 1) На основе «приоритета первого»; 2) При помощи правил, регулирующих поведение в локальных группах; 3) При помощи государства.	Развитие информационной инфраструктуры рынка, обеспечение доступа к необходимой информации через развитие печатных, электронных, внешних и внутренних каналов.	Унификация инструментов, измерительных параметров, приборов, контроль за соблюдением этих требований хозяйственными агентами.	Создание специально оборудованных мест, складских помещений, подъездных путей, грузовых аэропортов и др. элементов торговой инфраструктуры.	Разрешение конфликтов во взаимоотношениях хозяйственных субъектов в интересах достижения общей цели. Антимонопольное законодательство.	Защита внешних границ, обеспечение граждан услугами здравоохранения, образования, социального обеспечения.

Государство выполняет свою роль посредством изменения условий взаимодействия между организациями и внутри них при помощи трех групп инструментов:

1) Ограничительные регламентации (режим обмена валюты, исчисление НДС, формирование финансовых ресурсов).

2) Создание органов, регулирующих деятельность предприятий (налоговые, финансовые, административные и др.)

3) Использование селективных механизмов отбора организаций (таможенные правила), компенсации, изменение направления потоков ресурсов и товаров, поддержка или ограничение экспорта.

## 2. ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

### ПАТРИАРХАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

Государство как большая семья, распределение функций управления и власти в которой предопределено патриархальными традициями или династическими привилегиями (страны Юго-Восточной Азии, Африки).

### ДОГОВОРНАЯ ТЕОРИЯ

Государство – союз, ассоциации индивидов, добровольно объединившихся в интересах совместной защиты личности, имущества, свободы, обеспечения благ и безопасности.

### ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ

Государство – навязанная извне сила, результат порабощения более сильным племенем более слабого. Возникновение государства – это результат завоевания одного народа другим и установления централизованных форм подчинения их завоевателям.

### СОЛИДАРИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Государство (синдикалистское) – профессионально-корпоративное представительство в государственной власти всех слоев общества. Переход от централизованного государства к государству сотрудничающих групп.

## 3. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА

- Распределение прав между хозяйственными субъектами и государством определяется социальным контрактом, формой проявления которого служит Конституция страны. В Конституции определяются права, которые не могут быть отчуждены от индивидов ни при каких условиях, и права, которые могут быть переданы государству.

- Социальный контракт, основанный на неравном распределении потенциала насилия, получил название вынужденного контракта, или неизбежного асимметричного обмена.

- Вынужденность контракта обусловлена тем, что субъект получает гарантии соблюдения прав собственности, а в обмен передает некоторую фиксированную часть благ в виде налогов.

- Несправедливость в том, что государство односторонне устанавливает налоги, исходя из собственных предпочтений.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ

#### ГОСУДАРСТВО КАК БАНДИТ-ГАСТРОЛЕР

- ▶ Бандит-гастролер в силу временности своего положения стремится максимизировать краткосрочный доход.
- ▶ Инвестиции направляются на развитие технологий перераспределения, проекты с коротким временным горизонтом и быстрыми сроками окупаемости.
- ▶ Высокие издержки защиты прав собственности из-за выгоды воровства.
- ▶ Высокая степень насильственного перераспределения прав собственности.

#### ГОСУДАРСТВО КАК СТАЦИОНАРНЫЙ БАНДИТ

- ▶ Сохранение ресурсных возможностей производства.
- ▶ Сохранение стимулов к производству.
- ▶ Инвестиционная, налоговая, структурная политики будут отличаться нацеленностью на обеспечение перспектив дальнейшего развития хозяйственных субъектов и их агентов.
- ▶ Структура расходов государства будет значительно сложнее, чем у бандита-гастролера, так как больше средств направляется на разработку и поддержание системы прав собственности.

Джеймс Макгилл Бьюкенен (03.10.1919-09.01.2013) младший - американский экономист, лауреат Нобелевской премии «за исследование договорных и конституционных основ теории принятия экономических и политических решений».

- Парадокс подчиненного – в одно и то же время человек воспринимает себя и как участник процесса управления государством, и как субъект, подчиняющийся принуждению к соблюдению правил, которые он, возможно, и не выбирал.

- «Люди предпочитают свободу, а не принуждение, но в то же время они признают необходимость порядка».

В истории экономических учений выделяют два основных подхода к объяснению природы государства:

#### ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА

##### □ Контрактное государство

- государство, участники которого признают, уважают и сохраняют свои права и права других индивидуумов на определенные ресурсы и отказываются от притязаний на них.

#### ТЕОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

##### □ Эксплуататорское государство

- государство, использующее монополию на насилие для максимизации дохода группы, контролирующей государственный аппарат.

### Контрактное государство

Цель – распределение прав собственности, максимизирующее совокупный доход общества на основе передачи правомочий в руки тех экономических субъектов, которые смогут распорядиться им оптимальным образом.

Признаки:

- Высокая доля налоговых поступлений в госбюджет;
- Приоритетное финансирование юстиции и правоохранительных органов;
- Покрытие дефицита госбюджета за счет займов на внешнем рынке.

### Эксплуататорское государство

Цель – создание структуры прав собственности, максимизирующей ренту правителя, без учета влияния на уровень благосостояния граждан.

Признаки:

- Преобладание в налоговых поступлениях рентных платежей и специальных налогов;
- Низкий уровень собираемости налогов;
- Приоритетное финансирование силовых министерств и госаппарата;
- Покрытие дефицита госбюджета за счет кредитов Центрального банка и займов на внутреннем рынке.

### ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

- Контрактное и эксплуататорское государство: сравнительный анализ.
- Рынки власти: административный рынок, монетаристская революция и политическая реакция на нее.
- Оппортунистическое поведение и роль «третьей стороны» – государства в конфликтах.
- Институты экономики советского государства.

## ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

### Лекция 7

Основные вопросы темы:

1. Основные подходы к изучению теневой экономики
2. Теневая экономика: понятие и основные характеристики
3. Основные методы оценки масштабов теневой экономики

Основная литература:

- Лебедева Н.Н. Институциональная экономика. – С.184-192.
- Беккер Г.С. Экономический взгляд на жизнь. – М.:Мысль, 2004.
- Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая Россия: экономико-социологическое исследование. – М.:РГГУ, 2000.

Федеральные законы Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

Теневые процессы сопровождают развитие человеческой цивилизации уже не одно столетие, однако за это время, несмотря на всеобщее осуждение теневой деятельности, признание масштабности причиняемого ею вреда, мировое сообщество так и не смогло справиться с этой глобальной проблемой.

Сложность и противоречивость теневой экономики и теневых процессов переносятся на сферу их познания.

1. Основные подходы к изучению теневой экономики

Гносеологические корни теневой экономики заложены трудами ученых, исследовавших теорию преступления и наказания. Классический

одход к преступлению возник в эпоху Просвещения и присущ работам Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.

Эпоха Просвещения — одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие (Англия под влиянием научной революции XVII века).

ИЕРЕМИЯ БЕНТАМ (15 февраля 1748 - 6 июня 1832)

Школа/традиция: утилитаризм. Направление: Европейская философия. Период: Эпоха Просвещения.

*«Народ свободно избирает преступление».*

*«Решение людей вести преступную деятельность мотивированы тем, что удовольствие от преступления должно быть выше потенциальных потерь в случае наказания за него».*

ГЭРИ СТЭНЛИ БЕККЕР (02 декабря 1930 - 03 мая 2014)

Разработал методологию изучения преступлений и наказаний, ставшую некой квинтэссенцией неоклассической экономической теории. Оригинальность его подхода заключалась в применении к моделированию поведения преступников концепции совершенной рациональности, которая предполагает, что «некоторые индивиды становятся преступниками из-за финансовой выгоды преступления в сравнении с легальными занятиями с учетом вероятности поимки и осуждения, а также суровости наказания». Нобелевская премия по экономике 1992 года.

В научной литературе встречается достаточно много терминов, с помощью которых разные исследователи определяют теневую экономику:

- неформальная, маргинальная,
- внеправовая, черная,
- незаконная, серая
- эксплоятарная, вторая,
- подпольная, третья,
- незарегистрированная, люмпен-буржуазная,
- традиционная, параллельная,
- туземная, неорганизованная,
- семейная, нерегулярная.

Дж. Томас, ссылаясь на материалы Международной организации труда (МОТ), приводит 15 обозначений явления, которое он называет нерегулярным (теневым, черным, неформальным, нелегальным сектором): black, clandestine, hidden, informal, invisible, irregular, non-official, parallel, second, shadow, subterranean, underground, unobserved, unofficial, unrecorded.

Согласно его выводам, англо-говорящий мир, включая Индию, предпочитает термин «black». Этот термин активно употребляется в Дании, Франции, Германии и Италии, но в качестве второго по употребимости после «subterranean» во Франции, «shadow» в Германии и «submerged» в Италии.

Однако североамериканские ученые предпочитают термин «underground», сопровождаемый «hidden» или «shadow», и почти не используют термин «black».

Российские ученые также используют для характеристики теневой экономики множество определений — «теневая», «невидимая», «подпольная», «неформальная», «нелегальная», «криминальная» экономика. Чаще всего применяются термины «теневая» и «неформальная» экономика.

*Теневые экономические процессы* - невидимые, скрытые процессы производства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг, в которых заинтересованы экономические субъекты, не афишируются, скрываются их участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой.

В узком смысле слова теневые экономические процессы представляют собой отдельные экономические операции, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг, которые в силу особенностей их совершения не могут быть зафиксированы государственной статистикой.

Теневой деятельностью можно назвать все виды деятельности, не учитываемые официальной статистикой и не включаемые в состав ВВП, деятельность, скрываемую от общества и государства, находящуюся вне государственного контроля и учета, ее целью является извлечение доходов, которые невозможно получить, действуя в соответствии с требованиями закона.

По сути, теневые процессы — это отношения, формирующие теневую экономику как систему.

Основными характеристиками теневых процессов являются:

А. Системность.

Б. Повторяемость и возобновляемость.

В. Существование как совокупность последовательных действий.

Г. Нахождение за пределами правового поля – невыполнение или нарушение правовых установлений.

## 2. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На основе анализа соответствующих научных источников было определено, что как в зарубежной, так и в отечественной науке этими категориями оперируют в достаточно широких диапазонах, которые различаются теми или иными признаками.

Зачастую отождествляются такие понятия, как «теневая экономика», «экономическая преступность», «криминальная экономика», «корпоративная преступность» и т.д.

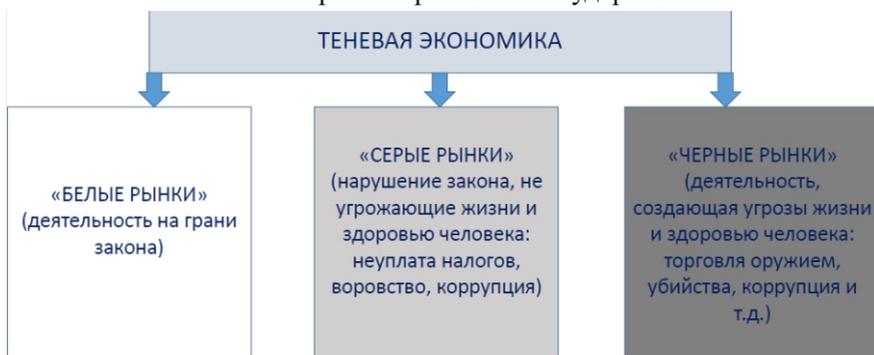
### ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ»

ИССЛЕДОВАТЕЛИ	ТРАКТОВКА КАТЕГОРИИ
Мамардашвили Мераб Константинович	<u>Экономическая преступность</u> – фиксированная точка интенсивности, явление, смысл которого очевиден, но познание которого представляет собой мощный стимул для непрерывного нового смысла.
Сатерленд (Сазерленд) Эдвин	<u>Беловоротничковая преступность</u> – комплекс правонарушений, совершаемых уважаемым высоким социальным статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается.
Шнайдер Ганс Йоохим	<u>Экономическая преступность</u> – преступность которая направлена против и организаций (злоупотребление доверием, саботаж), и потребителей (производство некачественных товаров), работников организации (нарушение правил охраны труда).
Кузнецова Нинель Федоровна	<u>Экономическая преступность</u> слагается из посягательств на собственность и предприятий и преступлений
Дементьева Е.Е. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Барина Л.В.	<u>Экономическая преступность</u> – это противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики, государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность систематически осуществляемая с целью извлечения наживы под прикрытием законной экономической деятельности как юридическими, так и физическими лицами.

### Структура теневой экономики с точки зрения официальной отчетности



## Структура теневой экономики с точки зрения правового государства



Коррупция отнесена и к «серым», и к «черным» рынкам в зависимости от последствий совершенных действий.

Экономическая преступность присуща всем выделенным элементам.

Коррупция – это институциональный процесс, который нельзя рассматривать вне сложившейся и развивающейся системы взаимодействия социальных институтов.



К числу основных причин распространения институтов экономической преступности в России отнесены:

1. Форсированный характер либерализации,
2. Несовершенство законодательства,

3. Коррупционированность органов власти и местного самоуправления,
4. Рост безработицы, бедности,
5. Сильная дифференциация общества по доходам,
6. Расширение использования внешнеэкономических каналов России преступным бизнесом.

### ОБЪЕКТЫ ТЕНЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ

- денежные средства,
- имущество,
- ценные бумаги,
- земля.

### ВИДЫ ТЕНЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Хищения,
- Корыстные должностные и хозяйственные преступления,
- Наркобизнес,
- Азартные игры,
- Проституция,
- Грабежи, разбои, кражи личного имущества,
- Вымогательство (рэкет)

К теневой экономике относятся разнообразные виды хозяйственной деятельности, приносящие нетрудовые доходы.

Теневая экономика имеет два основных признака: (нелегальная деятельность и нетрудовые доходы), которые непосредственно взаимосвязаны.

Финансовое мошенничество

### Уголовно наказуемые действия в сфере денежного обращения



## ФИШИНГ

<http://fincult.rggu.ru>



Осторожно, мошенники!

1. Банки никогда не запрашивают у клиентов персональные данные по банковским картам
2. Не переходите по ссылкам, указанным в спам-письмах.
3. Слишком низкая цена предлагаемого товара вызывает подозрение.
4. Следует производить простейший контроль: регистрация домена магазина, юридический адрес, телефоны и т.п.

Скримминг - кража денег с помощью специального считывающего устройства.

Защита от скримминга:

1. Использовать карты в заслуживающих доверия торговых точках и интернет-магазинах.
2. При оплате товаров в ресторанах, магазинах не выпускать карту из вида.
3. Снимать деньги в банкоматах, расположенных на охраняемой территории.

## Выдающиеся аферисты



Джон Ло  
1671 - 1729  
Организатор  
Миссисиппской  
компании



Бернард Медофф  
1938 г.р.  
Основатель компании  
«Bernard L. Madoff Invest  
ment negotiable paper LL  
C»



Сергей Мавроди  
1955 г.р.  
Основатель  
акционерного общества  
«MMM»

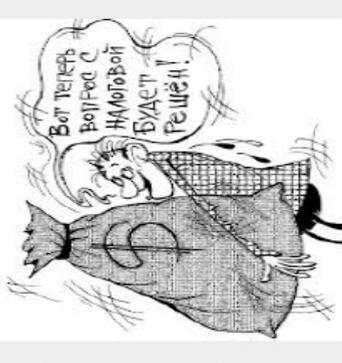
## Причины мошенничества в России



## Психологический аспект мошенничества



## 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Анализ спроса на наличность	Многофакторный анализ	Метод электробаланса	Расчет электроэнергии домохозяйствами
<p>Теневая экономика поглощает подавляющую часть наличных денег за вычетом денег на руках у населения.</p> <p>Неформальные сделки совершаются за наличные, что ведет к чрезмерному спросу на этот вид денег.</p>	<p>Факторы, определяющие динамику теневой экономики: уровень налоговой нагрузки; степень государственного регулирования экономики; уровень безработицы.</p> <p>Каждому фактору приписывается определенный вес и далее прогнозируется динамика теневого сектора.</p>	<p>Показатель потребления электроэнергии является одним из немногих надёжно измеряемых параметров экономической активности в экономике.</p> <p>Электроэнергию нельзя запасать впрок, поэтому любое значимое превышение темпов спада реального ВВП над темпом спада объемов потребления электроэнергии свидетельствует о наличии теневого потребления электроэнергии.</p>	<p>В качестве диагностического параметра используется объем потребления электроэнергии домашними хозяйствами.</p>
			

**Виды ненаблюдаемой экономики,  
согласно методологии системы национальных счетов ООН**

<b>Ненаблюдаемая экономика</b>	<b>Виды деятельности</b>
Неформальная	Производственная деятельность физических лиц без соответствующей регистрации. Производство товаров для собственного конечного потребления домохозяйств. Производственная деятельность домохозяйств. Оказание услуг внутри домохозяйства.
Теневая	Хозяйственная деятельность, не соответствующая бухгалтерской отчетности. Хозяйственная деятельность без соответствующей регистрации.
Криминальная	Производство и распространение запрещенных изделий, оказание незаконных услуг. Продажа краденого. Злоупотребление служебным положением. Производственная деятельность и оказание услуг без лицензий. Производство нелегализованной продукции. Контрабанда.

Рост теневой экономики в развитых странах 1970-1997 гг. , % ВВП

<b>Страны</b>	<b>Масштабы теневой экономики</b>		
	<b>1970</b>	<b>1980</b>	<b>1997</b>
Италия	10,7	16,7	27,3
Швеция	6,8-7,8	11,9-12,4	19,8
Германия	2,7-3,0	10,3-11,2	15,0
Франция	3,9	6,9	14,7
Нидерланды	4,8	9,1	13,5
Великобритания	2,0	8,4	13,0
Австрия	1,8	3,0	8,9
США	2,6-4,6	3,9-6,1	8,9
Швейцария	4,1	6,5	8,0

**Теневой сектор России**

В начале 2013 года министром финансов РФ Антоном Силуановым была приведена цифра теневого сектора российской экономики – 15-20% от ВВП Российской Федерации. Данная цифра подтверждается и данными Росстата. Однако учитывая, что Росстат не включает в свои оценки

криминальную экономику, оценка реальной доли «теневой» экономики составляет 40-50% ВВП.

Социологические исследования, проведённые более чем в 20-и субъектах федерации, показывают, что почти 12% граждан работают на теневом рынке. Это проведение работ и оказание услуг без заключения предусмотренных законом договором, отсутствие налоговых и социальных перечислений в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. Если же говорить о людях, охваченных «серыми» отношениями (например, получение части зарплаты в конверте), то речь идёт уже о 30 млн. граждан России, что составляет более 40% экономически активного населения нашей страны.

Подробнее: <http://www.coinside.ru/2015/01/08/dolya-tenevojeekonomiki-v-rossii-dostigaet-50-ot-vvp/>

Самые коррумпированные страны в мире по версии Verisk  
Maplecroft Источник: КОММЕРСАНТ.RU 19.06.2015

Место	Страна	Баллы
1	ДР КОНГО	0
1	КНДР	0
1	СОМАЛИ	0
2	СУДАН	0,12
2	ЦАР	0,12
3	АФГАНИСТАН	0,13
3	ИРАК	0,13
3	ЛИВИЯ	0,13
3	ЭКВАТОРИАЛЬ- НАЯ ГВИНЕЯ	0,13
4	МЬЯНМА (БИРМА)	0,15
4	РОССИЯ	0,15
4	ЮЖНЫЙ СУДАН	0,15

**КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОТБЫВАЮЩИХ СРОК  
ПО «ЭКОНОМИЧЕСКИМ» СТАТЬЯМ:**

Статьи УК РФ	В исправительных колониях	В следственных изоляторах
159. «Мошенничество»	8 300	3 044
159.1. «Мошенничество в сфере кредитования»	22	164
159.2. «Мошенничество при получении выплат»	4	67
159.3. «Мошенничество с использованием пластиковых карт»	0	67
159.4. «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»	9	62
160. «Присвоение или растрата»	682	246
175. «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»	133	57
186. «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»	625	243

**ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ**

- Экономическая теория преступлений и наказаний.
- Основные причины распространения теневой экономики в современной России.
- Основные методы измерения теневого сектора.
- Экономическая преступность как институт теневой экономики.

## ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ

### Лекция 9

Основные вопросы темы:

1. Институциональные ловушки: понятие, причины и свойства.
2. Институциональные ловушки с точки зрения теории трансакционных издержек.
3. Культурная инерция и институциональный конфликт.
4. Выход из институциональной ловушки.
5. Институциональные ловушки российской экономики.

Основная литература:

- Балацкий Е.В. Ценовые механизмы эволюции институциональных ловушек // Общество и экономика. 2005. № 10-11.
- Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник для вузов / Под общ.ред. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2011.
- Институциональная экономика: Учеб. Пособие /Под ред. д-ра экон.наук, проф. Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 186-193.

#### 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ И СВОЙСТВА

- Под институциональной ловушкой понимается неэффективное и при этом устойчивое состояние хозяйственной системы.
- Большинство примеров институциональных ловушек относится к сфере макроэкономики, т.е. рассматриваемые явления носят масштабный характер, но все-таки ограничены рамками национальной экономики.

#### МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ «ЛОВУШКИ»

Осуществляя изменения какого-то института вне связи с трансформацией правил по другим институтам, создается тупиковая ситуация для решения стоящих перед макроэкономикой задач.

Преобразования экономических институтов не могут осуществляться произвольно, потому что в экономике все взаимосвязано

- уровень товарных цен ➡ цена труда;
- гарантированный минимум оплаты труда ➡ наполняемость бюджета;
- соотношение внутренних и мировых цен ➡ валютный курс;
- использование разницы между ценами предприятий, контрактными и мировыми ценами ➡ поступление налогов ➡ утечка капитала и т.п.

Институциональные ловушки проявляются в самых различных сферах

- отношения собственности,
- кредитно-денежная система,
- структура реального сектора экономики.

К институциональным ловушкам, как правило, относятся: бартер, неплатежи, коррупция, уклонение от налогов.

По мнению российских экономистов (В.М. Полтерович, А.К. Ляско, О.С. Сухарев), эти ловушки являются обычно результатом резкого изменения макроэкономических условий.

## 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК



Причины возникновения институциональных ловушек:

- 1) Условия функционирования неформальных институтов,
- 2) Действие эффекта обучения,
- 3) Действие эффекта координации,
- 4) Действие эффекта сопряжения,
- 5) Ограниченность возможностей эволюционных изменений

Процесс возникновения и поддержания институциональных ловушек характеризуется следующими особенностями:

Устойчивые неэффективные взаимосвязи между нормами (институтами)	Взаимоотношения различных акторов	Система институциональных ловушек	Институциональный вакуум
Институциональные ловушки отражают не только неэффективную устойчивую норму, имеющую самоподдерживающийся характер, но и устойчивые неэффективные взаимосвязи между нормами	Устойчивость ловушек обеспечивает их распространение, устраняет неопределенность в конкретном институциональном поле и выступает фактором достижения институционального равновесия	Одни ловушки могут дополняться другими, что способствует формированию целой системы институциональных ловушек, устранение которой требует адекватной системы мер	Наличие институциональных ловушек не исключает, а даже поддерживается институциональным вакуумом, так как отсутствуют необходимые для инновационной среды институты

---

### 3. КУЛЬТУРНАЯ ИНЕРЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

- СВЯЗЬ «ИНСТИТУТ – КУЛЬТУРА»

Один из результатов существования институциональных ловушек – разрушение традиционных культур (уничтожение различных племен Эквадора, превращение Саудовской Аравии в прозападное государство, гражданская война в Ираке, нарушение традиционных устоев жизни в Афганистане с последующей наркотизацией страны).

Институциональный симбиоз выступает способом экспансии западной культуры путем подавления все альтернативных культур.

- ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

Институциализированное, т.е. введенное в рамки действующих в данном обществе социальных институтов (право, государство и т.п.), конфликтное противоборство, цель которого состоит не в разрушительной борьбе с соперником, а в поисках возможностей для взаимного урегулирования возникших разногласий.

- Конфликт, регулируемый принятой в данном обществе системой норм ценностей.

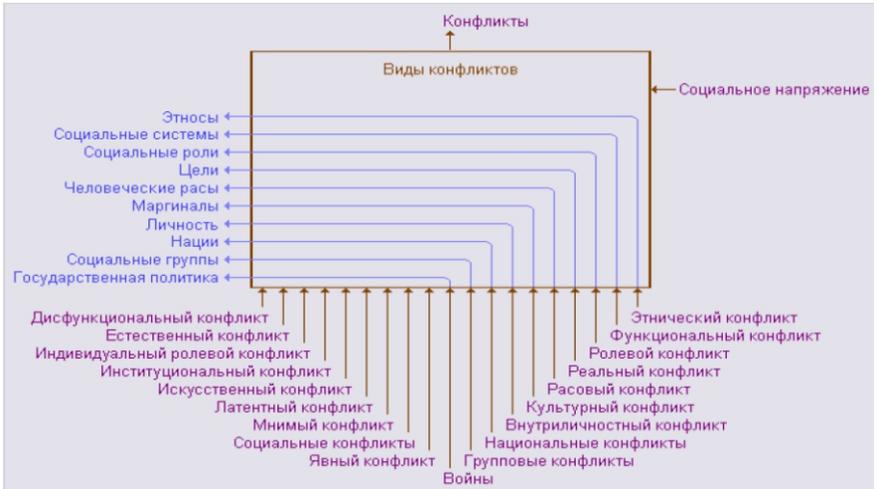
- Конфликт, регулируемый сводами правил, на которые соглашаются все его участники, вроде процедур промышленного арбитража или избирательного процесса в демократических обществах.

- Тип конфликта, регулируемый принятой в данном обществе системой норм ценностей.

Пояснения:

Институциональный конфликт часто принимается за доказательство здорового демократического процесса.

Плюралистское представление о власти рассматривает общество с точки зрения комплекса конкурирующих интересов, а демократические правила и институты делают возможными разрешение конфликта и предотвращают постоянное преобладание одной из групп «интересов» по любой проблеме.



Почему эффективные институты не вытесняют неэффективные?

Ответ кроется в теореме Коуза — главной теореме институциональной экономики.

Если издержки ликвидации неэффективного института запрети-тельно высоки, он будет жить. Он неэффективен, но похоронить его дороже, чем сохранить.

*Воровской закон основан на появлении норм делового оборота, которые поддерживаются не соглашением бизнесов, открытыми бизнес-ассоциациями, не государственными судами и министерством внутренних дел, а возможностью привлечения «крыши», то есть принуждения со стороны криминального сообщества. Эта ситуация не является тупиковой. Чтобы найти выход из этой ситуации, нужно не только проводить выявление реальной структуры собственности, легализации, амнистии, но нужно создать определенную коалицию, которая продвигала бы иную структуру общественного договора. И в этой коалиции нужно сотрудничать с мафией. (Эрнандо де Сото)*

Де Сото сумел на громадном эмпирическом материале доказать, что причины нищеты и отсталости Перу – источник взаимной вражды и беззакония – коренятся в несовершенстве законов о собственности, в первую очередь о собственности на землю. Легализация частной собственности, дебюрократизация экономики и сокращение правительственного вмешательства в хозяйственную деятельность есть единственный путь к гражданскому миру и процветанию – этот вывод де Сото особенно актуален для России.

«Русская ловушка» - отторжение культурной средой России всех попыток инноваций.

Русская ловушка имеет три аспекта:

- высокий уровень избегания неопределенности со стороны экономических агентов,

- избегание власти;

- конфликтный индивидуализм при низкой договороспособности.

Однако, это «не приговор, а диагноз» По оценке Александра Аузана, если для поднятия институциональных показателей правительство России что-то делает, то для усовершенствования культурной среды, неформальных институтов в стране - почти ничего.

Это означает, что любые попытки инновации в итоге приведут к ручному управлению и низким штучным результатам.

### 3. ВЫХОД ИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ

- Эволюционный

Условия выхода формируются самой экономической системой.

Разрушению институциональной ловушки может способствовать ускорение экономического роста, системный кризис и т.п.

В качестве определяющих критериев выступают как издержки по адаптации нового института, так и социально-экономические последствия продолжения функционирования старой неэффективной нормы.

- Революционный

Ликвидация и замена неэффективной нормы происходит насильственным путем, в результате реформ, предусматривающих изменение культурных ценностей общества и проводимых государством или от его имени отдельными группами интересов.

Успех зависит от соотношения средств и готовности идти до конца различных групп интересов.

Издержки выхода из институциональной ловушки можно классифицировать следующим образом:

1. Издержки установления новой нормы.

2. Издержки преодоления культурной инерции (нежелание менять старые стереотипы).

3. Издержки, связанные с разрушением механизма лоббирования старой нормы.

4. Издержки адаптации новой нормы к существующей институциональной среде.

5. Издержки создания сопутствующих норм, без которых функционирование новой нормы будет неэффективно.

---

#### 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

Анализ новейшей научной литературы по исследуемой проблеме позволяет выделить институциональные ловушки инновационного развития России.

##### 1. ЛОВУШКА ИННОВАЦИОННОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

Ментальность- совокупность образа мыслей, жизненных установок, способа реагирования на изменяющиеся условия жизни.

Радикальные реформы будут тормозиться чиновниками, опасющимися потерять статусную ренту, олигархами, опасющимися лишиться возможности присваивать природную ренту, политиками, склонными «забалтывать» реформы, региональными элитами, опасющимися за свои привилегии.

Истоки такого менталитета содержатся в российской традиции неуважения к закону (правового нигилизма), в сформированном в советские годы патерналистском восприятии государства, немотивированности на труд и собственные усилия.

Психологическая неготовность – это целый спектр проблем психологического характера: скептицизм и нигилизм, удовлетворенность и успокоенность, несклонность к риску и изменениям, отсутствие понимания проблемы и способов ее решения.

ПАИН ЭМИЛЬ АБРАМОВИЧ ( 6 декабря 1948) - российский политолог и этнограф. В исследовании Э.А. Паина главными причинами не нацеленности отечественных граждан на инновационное предпринимательство считаются:

- «самый низкий в Европе уровень готовности населения к различным формам добровольной ассоциативной деятельности;
- один из самых низких в Европе уровень взаимного доверия;
- один из самых низких в Европе уровень уважения к правилам, нормам, не только к формальным (закону), но и к неформальным – религиозным, семейным, традиционно-этническим и др.»

##### 2. ЛОВУШКИ РЕНТОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ

В странах, богатых природными ресурсами, присвоение природной ренты становится более эффективной краткосрочной моделью поведения, чем разработка способов увеличения добавленной стоимости.

В таких странах развиваются недобросовестная конкуренция, политическое лоббирование и коррупция, возрастает вероятность возникновения деструктивных диктаторских режимов, возникают проблемы с формированием гражданского общества.

Борьба за доступ к сфере извлечения ренты делает первоочередными инвестиции в административный ресурс, создание системы экономической власти, которые противостоят инвестициям в получение прибыли от инноваций.

### 3. ЛОВУШКИ ИНЕРЦИОННОСТИ

При наличии такой ловушки велика опасность глобального отставания страны от мировых технологических лидеров и превращения в сырьевой придаток развитых стран.

Выход из этой ловушки практически невозможен.

В настоящий момент эта ловушка – одна из наиболее опасных.

### 4. ЛОВУШКИ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ И КОПИРОВАНИЯ

Главная причина существования ловушки – архаичность институтов, механизмов и процедур, четко регламентирующих экономическую, социальную и общественно-политическую жизнь в стране.

Развитие происходит в режиме «ручного управления», «по понятиям», «по знакомству» и другим подобным алгоритмам.

Существует мнение, что копирование как краткосрочная модель поведения с экономической точки зрения может быть более эффективной, чем создание нового продукта, технологии или совершенствование организации.

### 5. НЕЖЕЛАНИЕ БИЗНЕСА ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В СВОЕ РАЗВИТИЕ

Более предпочтительным оказывается увеличение личного дохода владельцев бизнеса, сберегательная часть которого расходуется на стандартное портфельное инвестирование с сильно диверсифицированным риском.

Несклонность бизнеса к инвестированию в специфические активы можно объяснить следующими причинами:

а) «короткими дистанциями» его функционирования. В условиях слабости государства предприниматели больше боятся не естественного банкротства, а насильственного отторжения бизнеса, поэтому они инвестируют средства не в механизмы развития, а в механизмы защиты бизнеса;

б) бизнес не может защитить и собрать интеллектуальную и технологическую ренту, что подвергает его инновационный проект дополнительным рискам и неопределенности.

в) проблема координации инновационного процесса, связанная с противоречиями интересов разработчиков идеи и владельцев бизнеса, обуславливающих ее коммерческое использование.

### 6. ЛОВУШКИ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

Общая причина институциональных тупиков в финансовой сфере – проведение монетарной политики в отрыве от других макроэкономических регуляторов, без увязки с активной промышленной, социальной и научно-технической политикой.

---

Повышение процентных ставок применяется как мера борьбы с инфляцией, но при высоких ставках по кредитам сокращается спрос на деньги.

При высоких процентах за кредиты внутри страны, компании берут кредиты в зарубежных банках.

Ловушка состоит в том, что при отсутствии контроля государства над финансовыми потоками проблема неразрешима.

#### ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

- Глобальные институциональные ловушки.
- Институциональные ловушки и экономические реформы
- Институциональные ловушки и «игры» бизнеса и политики

## ТЕОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

### Лекция 10

Основные вопросы темы:

1. Концепции институциональных изменений
2. Сущность и типы институциональных изменений
3. Институциональные инновации: сущность, виды, механизмы возникновения и осуществления
4. Институциональные изменения в современной России

Основная литература

- Агапова И.И. Институциональная экономика. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013.
- Лебедева Н.Н. Институциональная экономика. – С. 193-199.
- Новая Россия в мире перемен / Под ред. Г.П. Журавлевой. – М., 2010.
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.
- Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. – М., 2003.

#### 1. КОНЦЕПЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ:

Т. Веблен  
Х. Демсец  
Г. Лайбкеп  
Д. Найт  
Д. Норт  
В. Ратген  
Б Филд  
Дж. Умбек  
Й. Шумпетер

#### РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ:

Д. Львов  
В. Полтерович  
А. Олейников  
В. Тамбовцев  
А. Шаститко

*«Институциональное равновесие – это такая ситуация, в которой при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений». (Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики)*

Общество может эффективно развиваться при условии, что существуют и поддерживаются в некотором равновесии устойчивые формальные и неформальные правила взаимодействия между людьми.

Институциональные изменения означают отклонение от некоторого равновесного состояния.

### КОНЦЕПЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (Г. Демсец, Дж. Умбек, Б. Филд)

Изменения базисных институтов объясняются изменениями в относительных ценах экономических ресурсов.

Государство и политические процессы рассматриваются как пассивные факторы, принимающие любые изменения, дающие рост чистой общественной выгоды.

### КОНЦЕПЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ Д. НОРТА

Д. Норт выделяет два источника институциональных изменений:

1) Сдвиги в структуре относительных цен.

Технический прогресс, открытие новых рынков, рост населения – все это ведет либо к изменению цен конечного продукта по отношению к ценам факторов производства, либо к изменению цен одних факторов по отношению к ценам других.

2) Идеология.

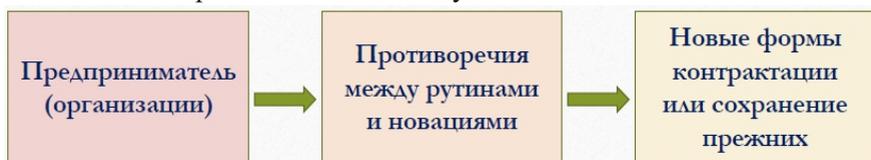
Под воздействием которой формируется структура предпочтений людей.

### ПРОЦЕСС ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ



*«Организации... по мере своего развития... изменяют институты»  
(Норт Д.)*

### Роль организаций в институциональных изменениях



---

## ТЕОРИЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ (В. РАТТЕН, Ю. ХАЙЯМ)

Экзогенные изменения в технологиях, обеспеченности ресурсами или в потребительском спросе создают неравновесие на рынках различных факторов производства, что и обуславливает спрос на институциональные изменения.

При этом институциональные инновации как базис институциональных изменений предлагаются для того, чтобы сохранить достающуюся государству долю частных доходов.

Эта теория не только подчеркивает культурную ограниченность предлагаемых институциональных изменений, но и выдвигает на передний план фактор частного дохода институционального инноватора.

## ТРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ Г. ЛАЙБКЕПА

Нет гарантии того, что институциональное изменение всегда будет обеспечивать рациональное использование ресурсов и быстрый экономический рост.

Любое изменение прав принятия решения по использованию ресурсов вызывает сдвиги в распределении богатства и политической власти.

Отношение отдельных экономических агентов к предлагаемой институциональной инновации определяется чистыми выгодами, которые они ожидают получить от осуществления последней.

Возникающий конфликт интересов находит свое разрешение в процессе ведения политических переговоров и заключения соответствующих соглашений (контрактов).

## ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЖ. НАЙТА

### ПРОБЛЕМА БЕЗБИЛЕТНИКА

Рациональный экономический агент не будет принимать участие в заключении политических сделок по заключению социально эффективных институциональных изменений, т.к. в случае успеха сделки он без всяких затрат получит часть общей выгоды.

### СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Социальные взаимодействия – контрактные процессы. Причина институциональных изменений – асимметричное распределение силы в обществе.

Спрос на институциональные изменения возникает со стороны частных агентов, заботящихся исключительно о собственном благе

ШАСТИТКО А.Е. «Институциональными называются такие изменения, которые выражаются в появлении новых правил с

соответствующими механизмами обеспечения их соблюдения, исчезновении старых действовавших правил, а также изменении структуры транзакций в рамках существующего набора правил (процедур) для их участников»

## ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

### Объективные причины

- Накопление опыта преобразования ресурсов и обмена благами;
- Появление новых знаний о товарах, услугах и потребностях индивидов;
- Развитие коммуникативных возможностей обмена информацией.

### Субъективные причины

- Идеологические взгляды;
- Морально-нравственные воззрения;
- Идеи и предрассудки людей.

## 2. СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Институциональные изменения означают различные модификации институциональной структуры как набора взаимосвязанных формальных правил и неформальных ограничений, определяющих рамки взаимоотношений и систему стимулов для экономических агентов.

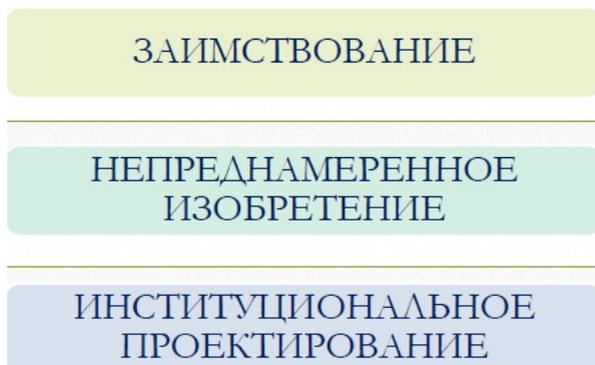
Институциональные изменения обеспечивают развитие институциональной среды как системы «возможностей – ограничений».



Для институциональных изменений характерны следующие фазы жизненного цикла:



Существует три основных источника возникновения институциональных изменений:



Типы институциональных изменений:

1. Инкрементные институциональные изменения за счет закрепления неформальных правил, норм, институтов в относительно малых группах с семейно-родственными связями.

2. Эволюция институтов. Возникающие неформальные практики постепенно закрепляются как общепризнанные в формальных институтах

3. Революционные институциональные изменения. Обычно проявляются при экзогенном заимствовании институтов, или их импорте.

**ЭНДОГЕННЫЕ.** Вызваны действием факторов внутреннего порядка. Трансформации институциональной структуры экономики, которые осуществляются путем эволюционного изменения действующих правил и норм, составляющих основу института.

---

**ЭКЗОГЕННЫЕ.** Вызваны действием внешних факторов. Радикальные трансформации, чаще всего проявляются при импорте институтов.

Существуют два варианта развития институтов: эволюционный и революционный вариант.

#### Эволюционный вариант

Новые формальные институты возникают в процессе трансформации существующих неформальных институтов, а значит воспроизводят уже сложившиеся на уровне неформальных ограничений тенденции.

Легализация неформальных ограничений, т.е. придание лежащим в их основе правилам силы закона и превращение этих ограничений в формальные.

Факторы, препятствующие отклонению развития от заданной траектории:

- влияние идеологии . С помощью идеологии происходит интерпретация внешней среды и поведения участников взаимодействия. Если практика не поддается интерпретации в рамках прежней идеологии, то индивиды изменяют ее.

- особенности институтов как общественных благ. Интерпретация и корректировка правил затруднена ввиду существования «проблемы безбилетника». Согласно теории общественного выбора, будет происходить простая легализация неформальных правил без их интерпретации и постоянной корректировки, связанной с высокими издержками.

- распространенность института как препятствие к его изменению. Если большинство индивидов используют неформальные нормы (например, «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»), то применение более эффективного формального института (например, типового контракта) может быть нецелесообразно, а внедряемые формальные правила деформализуются.

**ДУГЛАС НОРТ. ИДЕОЛОГИЯ** – способ восприятия ежедневно возникающих проблем, который позволяет минимизировать количество информации, требуемой для их решения (позитивное определение), и суждение о справедливости или легитимности институциональных рамок, в которых действует индивид (нормативное определение).

#### Революционный вариант развития институтов (импорт, трансплантация)

Революционные изменения становятся результатом формирования неразрешимой ситуации, возникающей вследствие отсутствия опосредующих институтов, которые могли бы позволить конфликтующим сторо

нам достигнуть компромисса и получить какие-то выгоды от потенциальных обменов (по Норту).

Импорт институтов – импорт формальных институтов, т.е. изменение формальных правил, опираясь на доказавшие свою эффективность образцы с целью отклонения от тупиковой траектории развития (по Олейнику).

**ДЛЯ ИМПОРТА МОГУТ БЫТЬ ПРИГОДНЫ:**

- Институты в виде теоретической модели, воссозданные затем на практике.
- Институты, существовавшие ранее и воспроизведенные на современном этапе.
- Институты, заимствованные в других странах

### **ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ**

Признак типологизации	Виды институциональных изменений
Уровень хозяйствования	Нано-, Макро-, мезо-, микро-, мегаинституциональные изменения
Масштабы распространения	Общие, локальные, точечные
Источники	Выращенные (институциональное проектирование), заимствованные (импорт), спонтанно возникшие
Виды институтов	Формальные, неформальные, экономические, правовые, социокультурные
Взаимодополняемость	Комплементарные, не комплементарные
Степень легитимности	Легитимные, нелегитимные
Субъекты институциональных изменений	Индивид, группа индивидов, фирма, государство
Виды экстерналий	Институциональные изменения с положительными и отрицательными экстерналиями
Степень соответствия институциональной матрице	Соответствующие и не соответствующие институциональной матрице
Сфера формирования	Эндогенные, экзогенные
Виды благ	Институциональные изменения как общественные, клубные, частные блага
Механизм распространения	Социальное обучение, целенаправленное информирование, индивидуальное обучение, рынок институтов

---

Институциональная матрица как социологическое понятие - это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер - экономической, политической и идеологической.

Институциональная матрица – это триединая социальная форма; она представляет собой систему экономических, политических и идеологических институтов, находящихся в неизменном соответствии. (Светлана Георгиевна Кирдина — российский социолог и экономист (16.09.1958)

### 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Институциональные инновации играют наиболее активную роль в институциональном развитии и институциональных изменениях. Деятельность любого экономического субъекта связана с институциональными изменениями и институциональными инновациями различного рода. Однако далеко не все изменения и инновации являются институциональными инновациями.

### 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Вопрос для самостоятельного изучения и подготовки презентации.

#### ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

- Институциональные инновации как форма институциональных изменений.
- Фирма, домохозяйство, государство как субъекты институциональных изменений
- Причины институциональных изменений (Т. Веблен, Й. Шумпетер, Д. Норт).
- Концепции институциональных изменений (Д. Норт, А. Шаститко, В Тамбовцев).
- Проблемы внедрения институциональных инноваций в экономику.

---

Подписано в печать 29.11.2017. Формат 84x60X1/16. Бумага офсетная.  
Тираж 500 экз.

Отпечатано в ООО «Дизайн»  
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов д.1  
e-mail:zakaz@oodizain.ru

---