

## ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» (Институциональные аспекты)

НУРЕЕВ РУСТЕМ МАХМУТОВИЧ,

доктор экономических наук,  
Заслуженный работник Высшей школы РФ, ординарный профессор,  
Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики,  
e-mail: nureev@hse.ru

ДЮСУШЕ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,  
Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики,  
e-mail: dusouchet@hse.ru

*Журнал публикует программу курса по институциональной экономике, который на протяжении ряда лет читается в бакалавриате на факультете психологии Государственного университета Высшей школы экономики. Новацией положения этой дисциплины в системе образовательных дисциплин бакалавров-психологов является включение ее в корпус читаемых курсов по экономике, где она преподается следом за дисциплинами микро- и макроэкономики. Одновременно с обновленной программой подготовлены к публикации материалы учебника, которые могут рекомендоваться к использованию студентам гуманитарных факультетов для изучения основ институциональной экономики.*

**Ключевые слова:** программа институциональной экономики; институты и организации; правовые аспекты; транзакционные издержки; оппортунистическое поведение; теневая экономика; эволюция и реформы институциональной системы.

*The Journal publishes a program of institutional economics, which for several years be taught in the department of psychology at the State University Higher School of Economics. Its Novelty of among the academic disciplines for psychology bachelors is it include it in the body of economics, when it would be taught after microeconomics and macroeconomics. Along with the updated program the textbook prepared for the publication that may be recommended to the use of humanities students for study the fundamentals of institutional economics.*

**Keywords:** the program of institutional economics; institutions and organizations; legal aspects; transaction costs; opportunistic behavior; the shadow economy; the evolution and reform of the institutional system.

**Коды классификации JEL:** B52, D1, D73, D8, I2, P37.

### 1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 030300.62 «Психология», обучающихся на 2-м курсе бакалавриата факультета психологии.

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ, образовательной программой направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра, утвержденными Ученым советом Государственного университета — Высшей школы экономики, Протокол № 15 от 02 июля 2010 г. .

### 2. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экономика — институциональные аспекты» является овладение студентами основными концепциями институционального анализа.

Задачи курса заключаются в том, чтобы:

- изучить теоретические и методологические принципы институционального анализа;
- сформировать представление о методах и инструментах институционального анализа.

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

#### Знать

- специфику институционального подхода и его связь с неоклассической экономической теорией;
- основные понятия и категории теории институциональной экономики;
- положения теории институциональной экономики, объясняющие логику и механизмы функционирования экономики.

#### Уметь

- анализировать информацию о состоянии институтов и делать выводы о состоянии релевантных институциональных аспектов организаций;
- использовать теоретические знания институциональной экономики для объяснения процессов, происходящих в экономике, и применять их в своей профессиональной деятельности;
- пользоваться научной литературой для выявления новых знаний в сфере институциональной экономики.

#### Иметь навыки (приобрести опыт)

- выявления институциональных проблем и их последствий;
- исследования динамики институциональных процессов.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/НИУ	Дескрипторы — основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность и готовность к: • пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; • совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии	ОК-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• применять полученные знания для выявления, формулирования и анализа институциональных проблем на основе признанных методов;</li> <li>• интерпретировать результаты анализа и делать выводы</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Семинар (выполнение мини-тестов, участие в дискуссиях, разбор практических ситуаций);</li> <li>2. Лекция;</li> <li>3. Написание домашней работы в формате теста и домашней работы с институциональным анализом кейса (по выбору) на основе реферирования научной работы (по списку);</li> <li>4. Консультация</li> </ol>
Способность к пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладению достижениями естественных и общественных наук, культурологии	ОК-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• выбирать и использовать подходящие методы анализа информации;</li> <li>• выявлять, интерпретировать данные и делать выводы</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Семинар (выполнение мини-тестов, участие в дискуссиях, разбор практических ситуаций);</li> <li>2. Лекция;</li> <li>3. Написание домашней работы в формате теста и домашней работы с институциональным анализом кейса (по выбору) на основе реферирования научной работы (по списку);</li> <li>4. Консультация</li> </ol>
Способность к владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений	ОК-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• применять полученные знания для постановки, формулирования и решения институциональных проблем на основе признанных методов;</li> <li>• интерпретировать данные и делать выводы</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Семинар (выполнение мини-тестов, участие в дискуссиях, разбор практических ситуаций)</li> <li>2. Лекция;</li> <li>3. Написание домашней работы в формате теста и домашней работы с институциональным анализом кейса (по выбору) на основе реферирования научной работы (по списку);</li> <li>4. Консультация</li> </ol>

#### 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- Микроэкономика;
- Макроэкономика;
- Математика и основы теории игр;
- Социология.

#### 5. Тематический план учебной дисциплины

№ пп	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			лекции	семинары	
1	Введение в институциональный анализ. Введение в институциональную экономику. Предпосылки институционального анализа	16	4	4	8
2	Структура институциональных систем. Экономическое поведение, институты и сети	8	2	2	4
3	Типология институциональных взаимодействий. Транзакции, транзакционные издержки и специфичность активов	12	2	2	8
	Домашнее задание №1. Текущий контроль	6			6
4	Системы права — основа институциональных взаимодействий. Правовые системы, права собственности и Контракты	8	2	2	4
5	Институциональная теория организаций. Институты и Организации. Фирма: институциональный подход. Домашнее хозяйство: институциональный подход. Институциональные модели государства	32	8	8	16
6	Институты теневой экономики. Институциональные особенности теневой экономики	8	2	2	4
7	Особенности динамики институтов и трансформационные издержки. Институциональные траектории и институциональные ловушки. Изменения институтов: естественная эволюция и реформы	16	4	4	8
	Домашнее задание №2. Текущий контроль	10			10
8	Обобщение материала	10	2		8
	<b>Итого</b>	<b>126</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>76</b>

#### 6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	2-й курс		Параметры
		3-й модуль	4-й модуль	
Текущий контроль	Домашнее задание 1	6	8	Тест не более 3 тыс. знаков
Промежуточный контроль	Домашнее задание 2		10	Не более 11 тыс. знаков
Итоговый контроль	Экзамен		* (устный)	

##### 6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Контроль знаний включает оценки за аудиторную работу, текущий, промежуточный и итоговый контроль и проводится в следующих формах:

Оценка аудиторной работы включает в себя оценку за самостоятельную работу студента (подготовка к семинарским занятиям, подготовка к выполнению форм текущего контроля).

Текущий контроль включает в себя домашнее задание № 1 в форме теста.

Промежуточный контроль включает в себя домашнее задание № 2 в форме оценки за аудиторную работу, текущий и промежуточный контроль и выставляются в рабочую ведомость преподавателя.

Итоговый контроль — устный экзамен.

Все оценки выставляются по 5- 10-балльной шкале.

#### Соответствие оценок по 10- и 5-балльной шкале

По десятибалльной шкале	По пятибалльной шкале
1 — весьма неудовлетворительно 2 — очень плохо 3 — плохо	Неудовлетворительно
4 — удовлетворительно 5 — весьма удовлетворительно	Удовлетворительно
6 — хорошо 7 — очень хорошо	Хорошо
8 — почти отлично 9 — отлично 10 — блестяще	Отлично

### 7. Содержание дисциплины

#### «Экономика — институциональные аспекты»

#### Тема 1. Место институциональной экономики в системе экономических наук

##### Введение в институциональную экономику

Эволюционирующие сообщества и неконтактные народы. Влияние природной среды на формирование ментальности, расширение горизонта познания и социальные процессы. Инновации и подражание. Роль редкости благ в изменении поведения и институтов. Ключевые моменты институционального развития общества от первобытного состояния до наших дней в теории Д. Норта.

Первая экономическая (неолитическая) революция. Переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Ведение хозяйства — основа формирования прав собственности. Влияние климата и культурных традиций на темпы институциональных изменений. Изменения культуры и развитие хозяйства в экономической истории.

Вторая экономическая (промышленная) революция. Структура валового производства товаров и услуг в разных странах в условиях индустриальной цивилизации. Структура рынка труда. Проблемы экономического роста.

Третья экономическая (научно-техническая) революция. Воссоединение науки и техники — основа современной цивилизации. Эволюция общества и развитие экономической науки. Институциональная экономика — один из этапов развития современной экономической науки.

##### Основная литература

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и Юдкевич М.М. (2006) Курс институциональной экономики. Введение и глава 1.
2. Норт Д. (1993) Функционирование экономики во времени. Нобелевская лекция (9 декабря 1993 года), п. V.

##### Дополнительная литература

1. Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование институциональной экономики. Гл. 4, 7. М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА».
2. Нуреев Р.М. (2010). Сравнение экономических систем во времени: формационные подходы к анализу // *Terra economicus*. Т. 8. № 1. 130–141. (<http://www.rustem-nureev.ru>).
3. Нуреев Р.М. (2010). Сравнение экономических систем во времени: цивилизационные подходы к анализу // *Terra economicus*. Т. 8. № 2. 138–153 (<http://www.rustem-nureev.ru>).
4. Американский институционализм. (<http://www.rus-lib.ru/book/35/eb/26/312-329.html>).

5. *Ананьин О.* (1999). Исследовательская программа Торстейна Веблена: 100 лет спустя // *Вопросы экономики*. № 9.
6. *Веблен Т.* (1984). Теория праздного класса. М.: Прогресс.
7. *Гэлбрейт Дж.К.* (1969). Новое индустриальное общество. М.: Прогресс.
8. *Гэлбрейт Дж.К.* (1976). Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс.
9. *Розмаинский И.В.* и *Холодилин К.А.* (2000). История экономического анализа на Западе. Текст лекций: пп. 2.1; 3.1; 5.1; 8.1. СПб.: СПбГУ.

### Предпосылки институционального анализа

Развитие экономического анализа в дискуссиях школ и направлений. Классическая политическая экономия о богатстве нации и роли государства (*А. Смит, Д. Риккардо, Ж.-Б. Сей*). Немецкая историческая школа и ее предшественники — уникальность национальной экономики и периодизации развития общества (предшественники *Ф. Лист*, старая школа — *Б. Гильдебранд*, новая школа — *Г. Шмоллер*, новейшая школа — *М. Вебер* и др.). Критика воззрений немецкой исторической школы Н.Д. Кондратьевым. Неоклассическая экономическая теория — принцип оптимизации, эффективные рынки и проблема равновесия экономики (*Л. Вальрас, К. Менгер, В. Парето, Дж. М. Кейнс* и др.). Традиционный институционализм — подходы социально-психологические, юридические, статистические (*Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл*). Поведенческие модели. Модель ограниченной рациональности Г. Саймона. Теория перспектив Д. Канеман и А. Тверски. Теория неявного знания М. Поланьи.

Предпосылки неоклассической теории, и основные предпосылки НИЭ. Парадигма И. Лакатоша — жесткое ядро и защитный пояс научной теории. Структура неоклассической теории и критические замечания. Парадигмы НИЭ. Неполнота информации, неопределенность и несовершенная рациональность. Спецификация прав собственности. Индивидуализм и оппортунизм. Убеждения, вкусы и предпочтения индивидов. Неоднородность товаров. Концепции равновесия. Теория игр. Равновесия Нэша, Штакельберга и Парето.

Логика основ современного институционализма: Институты имеют значение (*Р. Коуз, О. Уильямсон, Г. Саймон, Дж. Нэш, Д. Норт* и др.). Основные направления развития современной институциональной теории: теория транзакционных издержек, теория прав собственности, теория контрактов, теория организаций, теория общественного выбора, новая экономическая история. Актуальность изучения трансформации институтов в России.

#### Основная литература:

1. *Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и Юдкевич М.М.* (2006) Курс институциональной экономики. Введение и гл. 1–2.
2. *Норт Д.* (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование институциональной экономики, Гл. 1–2. М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА».

#### Дополнительная литература:

1. *Автономов В.С.* (1998). Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа.
2. *Нуреев Р.М.* (2007). Торстейн Веблен: взгляд из XXI века // *Вопросы экономики*. № 7.
3. *Нуреев Р.М.* (2010). Очерки по истории институционализма. Ростов-на-Дону.
4. *Розмаинский И.В.* и *Холодилин К.А.* (2010). История экономического анализа на Западе. Текст лекций: пп. 2.1; 3.1; 5.1; 8.1 / Под общ. ред. И.В. Розмаинского. СПб.: СПбГУ. (<http://www.vipdiplom.ru/books/35/158/>).
5. *Канеман Д.* и *Тверски А.* (2003). Рациональный выбор, ценности и фреймы // *Психологический журнал*. Т. 24. № 4.
6. *Саймон Г.* (1993). Рациональность как процесс и продукт мышления // *Thesis*. Вып. 3.
7. *Полани М.* (1985). Личностное знание: На пути к посткритической философии. / Пер. с англ. М.Б. Гнедовского, М.

## Тема 2. Структура институциональных систем

### Экономическое поведение, институты и сети

Природа институтов. Правила и институты. Определение институтов Т. Вебленом, Дж. Коммонсом и Д. Нортом. Ментальные модели и культура. Система институциональных уровней О. Уильямсона — включенность, иерархичность и обратные связи. Грамматика институтов и институциональных форм С. Кроуфорда и Э. Остром. Институт. Норма. Совместная стратегия.

Институты и убеждения. Волеизъявление, интерпретация, язык и дискурс. Власть субъекта дискурса, управление и манипулирование объектом. Фундаментальные проблемы взаимопонимания и координации действий людей.

Функции формальных институтов и институциональных форм. Распределение прав собственности. Упорядочение совершения транзакций. Рамочное ограничение возможных альтернатив. Координация социально-экономических взаимодействий. Минимизация транзакционных издержек. Образование и обучение социальному поведению.

Признаки классификации институтов. Способы образования и выражения, типовые формы. Сфера общественных отношений. Страна. Общество. Экономика. Право. Механизмы принуждения к исполнению институциональных правил.

Сети и графы в институциональном анализе. Сети и институты. Сети как отношения и связи между акторами в рамках институтов. Синергия сетевых объединений. Сети и организации. Сети как инструмент экономического анализа. Сети формальных институтов. Сети социальных связей и организаций. Информационные сети. Затраты создания и функционирования сетей. Трансформация институтов и трансформация сетей. Е-метаморфозы деловой среды. Измерение количества путей и положения акторов в сети. Матричное представление направленных графов.

#### **Основная литература:**

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и Юдкевич М.М. (2006) Курс институциональной экономики. Гл. 2: 2.1–2.4; Гл. 3: 3.1, 3.3. Электронный учебник Институциональной экономики. (<http://www.econline.edu.ru>).

2. Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование институциональной экономики. Гл. 1–2. М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА».

#### **Дополнительная литература:**

1. Автономов В.С. (1998). Модель человека в экономической науке. СПб: Экономическая школа.

2. Градосельская Г.В. (2004). Сетевые измерения в социологии: Учебное пособие. Гл. 3–4 / Под ред. Г.С. Батыгина. М.: Издательский дом «Новый учебник». 248.

3. Киселев И. Психологические аспекты адаптации России и россиян к новым реальностям меняющегося мира. (<http://www.prof.msu.ru/publ/balk/019.htm>).

4. Колотуша В.В. (2008). Понятие силового принуждения // *Вестник МГУ*. Сер. 7. Философия. № 6. 13–21.

5. Крысов В.В. Дискурсивные практики в преподавании экономических дисциплин. ([http://www.gumchenta.rggu.ru/binary/245259\\_20.1261142031.85657.doc](http://www.gumchenta.rggu.ru/binary/245259_20.1261142031.85657.doc)).

6. Полани М. (1985). Личностное знание: На пути к посткритической философии. М.

7. Grawford, S. and Ostrom, E. (1995). A Grammar of Institutions // *American Political Science Review*. Vol. 89. No. 3 September. 584.

8. North, D.C. Economics and Cognitive Science. Washington University, St. Louis — Department of Economics. Working Paper Series. (<http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/north.econcognition.pdf>).

9. Williamson, O. (2000). The new institutional economic: taking stock, looking ahead // *Journal of economic literature*. Vol. 38. No. 3 (Sept.). 595–613.

### **ТЕМА 3. Типология институциональных взаимодействий**

#### **Транзакции, транзакционные издержки и специфичность активов**

Экономическое поведение и транзакции. Роль Р. Коуза в расширении видения экономических взаимодействий на фирме и на рынке. Классификации. Ментальность и транзакции К. Полани. Реципрокность. Редистрибуция. Транзакция домашнего хозяйства и рыночного обмена. Право и транзакции Дж. Коммонса. Сделка. Управление. Рационализация. Повторяемые транзакции и рутинные. Свобода, привычки и коллективные действия. Транзакции и специфичность активов О. Уильямсона — микроаналитические единицы анализа затрат на границах смежных технологических процессов.

Транзакционные издержки. Классы издержек. Издержки управления экономической системой (К. Эрроу). Издержки ex ante и ex post оппортунистического поведения (О. Уильямсон). Издержки асимметрии информации о продукте и издержки оценки и разделения вкладов ра-

ботников (*Р. Коуз*). Издержки мониторинга за поведением агента и издержки его самоограничения (*М. Дженсен и У. Меклинг*). Издержки измерения (*Й. Барцель*). Издержки влияния (*П. Милгром и Дж. Робертс*). Издержки коллективного принятия решений (*Г. Хансманн*). Издержки сбора и переработки информации, проведения переговоров и принятия решений, контроля и юридической защиты выполнения контракта (*К. Далман*). Издержки при заключении контрактов (*Д. Норт и Т. Эггертсон*).

Различные типы управления транзакциями. Определяющие факторы. Типы контрактов. Управление транзакциями через рынок, фирму, долгосрочный или краткосрочный контракт (*О. Уильямсон*).

Специфичность активов и оппортунистическое поведение (*О. Уильямсон*). Специфичность активов — объективный фактор развития технологий, физического, человеческого и социального капитала. Специфичность местоположения. Факторы оппортунистического поведения: асимметрия информации, моральный риск, переговорная сила.

#### **Основная литература:**

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и Юдкевич М.М. (2006). Курс институциональной экономики. Гл. 4: пп. 4.1–4.3; Гл. 5: пп. 5.1, 5.2, 5.4.
2. Олейник А.Н. (2000). Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. Лекция 16. М.: ИНФРА-М.

#### **Дополнительная литература:**

1. Норт Д. Транзакционные издержки во времени. (<http://www.institutional.boom.ru/North/TC.htm>).
2. Капелюшников Р.И. Категория транзакционных издержек. (<http://www.libertarium.ru/libertarium/kapelushnikov>).
3. Коуз Р. (1937). «Природа фирмы». Перепечатано из *Economics*. n. s. 4 November. ([http://www.libertarium.ru/libertarium/l\\_lib\\_firm02](http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm02)).
4. Коуз Р. (1960). «Проблема социальных издержек». Перепечатано из «*The Journal of Law and Economics*» (3, October 1960). 1–44; Copyright 1960 by The University of Chicago Press. All rights reserved. 31.08.99. ([http://www.libertarium.ru/libertarium/l\\_lib\\_firm05](http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm05)).
5. Капелюшников Р.И. Рональд Коуз, или сотворение рынков. (<http://www.libertarium.ru/libertarium/Coase>).
6. Поланьи К. (1968). *Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi*. Garden City. N.Y. Anchor Books.
7. Уильямсон О. (1996). Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношенческая контрактация. СПб.: Ленинздат. Гл. 1. 48–90.
8. Commons, J.R. I (1931). *Institutional Economics // The American Economic Review*. Vol. 21. No. 4. 648–657.

## **Тема 4. Системы права — основа институциональных взаимодействий**

### **Правовые системы, права собственности и контракты**

Фундаментальные институты современной цивилизации — право собственности и контрактное право. Связь экономического роста с эффективностью и стабильностью институтов и институциональной среды. Культура. Рутини. Ментальные модели и когнитивные особенности. Взаимодействие норм. Экспансия. Касание. Компромисс.

Принципы международного права: суверенное равенство, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, соблюдения международных обязательств. Основы международного права. Публичное и частное право. ООН и Согласованная воля государств.

Особенности мировых правовых систем. Континентальное право — романо-германская правовая система. Англо-саксонское право. Правовая система США. Мусульманское право.

Право собственности и обмен пучками правомочий. Правомочия собственника классической фирмы. Зонтичный контракт. Спецификация правомочий А. Оноре. Набор основных правомочий в РФ.

Основные понятия контрактного права. Две точки зрения на контракт: юридическая и экономическая. Контракт как правовое оформление сделки. Принцип равноправия и свободного во-

леизъявления сторон. Обязательства и законодательные основы регулирования конфликтов. Права третьих лиц. Классическая, неоклассическая, неинституциональная точка зрения на контракт. Неполнота контракта, ограниченная рациональность сторон и неопределенность будущего.

Институты рынка и механизмы предотвращения провала рынка. Сигналы на рынке. Фильтрация претендентов. Типы контрактов: Классический, Неоклассический повторяемый, Отношенческий (О. Уильямсон). Механизмы принуждения к исполнению контрактов. Рыночный, Третичный, Переговорный, Унитарный. Механизмы сдерживания оппортунистического поведения в отношениях фирм. Вертикальная интеграция всех стадий. Инвестиции фирмы в специфические активы. Партнерские нормы в отношениях обмена. Роль специфических и интерспецифических активов в трансформации рынка (О. Уильямсон)

#### **Основная литература:**

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и Юдкевич М.М. (2006) Курс институциональной экономики. Гл. 5. М.: ГУ–ВШЭ.
2. Олейник А.Н. (2000). Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. Тема 2, лекция 15. М.: ИНФРА М.

#### **Дополнительная литература:**

1. Одинцова М.И. (2007). Институциональная экономика. Гл.4. М.: ГУ–ВШЭ. 386.
2. Уильямсон О. (1996). Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношенческая контрактация. Гл. 3. СПб.: Ленинздат.
3. Honore, A.M. (1961). Ownership is one of the characteristic institutions of human // *Oxford Essays in Jurisprudence*. Oxford. 107–147.
4. Сюкияйнен Л. Мусульманское право собственности: юридическое осмысление религиозных постулатов. (<http://www.worldislamlaw.ru/archives/360>).

## **Тема 5. Институциональная теория организаций**

### **Институты и организации**

Теория организаций и управленческих структур. Организации и внутренние соглашения (К. Менар). Сети управленческих структур. Организации как игроки. Стратегии, навыки и цели команды в организации. Институт доверия. Управленческие структуры в рыночной экономике. Типология — три базовых способа управления транзакциями и распределением ресурсов (К. Менар). Рынок. Иерархия, гибридные структуры. Механизмы координации и структуры внутреннего управления транзакциями. Транзакционные издержки структур управления.

Рынок как институт. Рынок как организация. Рынки товаров. Рынки труда. Финансовые рынки. Политические рынки. Биржа — инструмент организации и оформления рыночных транзакций.

Иерархия. Классическая фирма как архетип иерархии и альтернатива рынку. Механизм управления иерархией. «Власть-как-принуждение»

Гибридные организации. Гибридные формы организации и их свойства. Гибридные организации как управленческие структуры. Сети универмагов. Союзы авиалиний. Кооператив. Товарищество. Франшиза. «Власть-как-убеждение».

Юридические формы организаций. Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Имущественные права и обязанности. Вклад, взнос. Доля, пай, акция. Субсидиарная ответственность. Дополнительная ответственность. Ограниченная ответственность. Производственный кооператив. Полное товарищество. Коммандитное товарищество. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы (жилищно-строительные, кредитные, сельскохозяйственные). Общественные или религиозные организации, учреждения, благотворительные фонды.

#### **Основная литература**

1. Кузьминов Я.И. и Юдкевич М.М. (2002) Курс лекций по институциональной экономике. Лекции 11 и 12. Права собственности на сложные объекты. Закрытые и открытые формы организации бизнеса. М. ГУ–ВШЭ.
2. Олейник А.Н. (2000) Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. М.: ИНФРА-М.



3. Менар К. (2005). Теория организаций: разнообразие соглашений в развитой рыночной экономике/ Гл. 15 в кн. Институциональная экономика/ Под ред. А.О. Олейник. М.: ИНФРА-М.

#### **Дополнительная литература**

1. Ляско А.К. (2004). Проблема доверия в социально-экономической теории. М.: РАН Институт экономики.
2. Гражданский кодекс РФ. М.: Эксмо, 2012.
3. Купрейченко А.Б. (2008). Психология доверия и недоверия. Гл. 1–2. М.: РАН Институт психологии.
4. Информационный портал. Опора России (некоммерческие организации). (<http://www.opora.ru>).

#### **Фирма: институциональный подход**

Методологические дискуссии. Природа фирмы (Р. Коуз). Границы неоклассической и неинституциональной теорий фирмы. Неоклассический подход. Методология индивидуализма. Фирма как производственная функция. Моральный риск. Мониторинг. Проблема контролера контролеров. Модель классической фирмы А. Алчиана и Г. Демсеца. Права собственника. Фирма как пучок контрактов. Теория «принципал-агент». Проблема недобросовестного поведения. Обязательства менеджеров корпорации и права заинтересованных лиц. Интересы акционеров. Сверхнормативные расходы и копоративные скандалы. Ар-Джей-Ар Набиско, Артур Андерсен, Мэррил Линч (Дж. Хит и У. Норманн).

Неоинституциональный подход к теории фирмы. Роль транзакционных издержек в возникновении фирмы. Ограничение размера фирмы (Р. Коуз). Внешние, внутренние институты фирмы и производственная функция (М. Дженсен и В. Меклинг). Управленческие структуры. Роль параметров транзакций в создании специализированных структур управления. Неполнота контрактов и вертикальная интеграция. (О. Уильямсон). Права собственности, слияния фирм и стимулы менеджеров к инвестициям в специфические активы. (О. Харт). Поиск ренты, распределение выгод агентов и стимулы при централизованном контроле на фирме (П. Милгром и Дж. Робертс). Целевые стратегии фирмы и собираемость налогов.

#### **Основная литература**

1. Коуз Р. Природа фирмы. ([http://www.libertarium.ru/libertarium/l\\_lib\\_firm02](http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm02)).
2. Алчиан А. и Демсец Г. (2005). Производство, Информационные издержки и экономическая организация / В сб. Истоки. М.: ГУ–ВШЭ.
3. Кузьминов Я.И. и Юдкевич М.М. (2002) Институциональная экономика. Курс лекций. НФПК. Лекция 9. Принципы эффективного распределения прав собственности.

#### **Дополнительная литература**

1. Уильямсон О. (1996). Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношенческая контрактация. Гл. 1. СПб.: Ленинздат.
2. Одицова М.И. (2007). Институциональная экономика. М.: Изд. Дом ГУ–ВШЭ. Гл. 5. Институциональные теории фирмы.
3. Милгром П. и Робертс Дж. (1999). Экономика, организация и менеджмент. В 2 томах. СПб.: Экономическая школа.
4. Хит Дж. и Норманн У. (2004). Теория интересов, корпоративное управление и государственный менеджмент. Чему может научить в пост-эроновскую эпоху история государственных предприятий? // *Journal of Business Ethics*. 53. 247–265.
5. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / Под ред. Р.М. Нуреева. Часть 2. М.: МОНФ. 2003.
6. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). 10 лет спустя / Под ред. Р.М. Нуреева. Часть 2. М.: МОНФ. 2010.
7. Jensen, M. and Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency cost and Ownership Structure // *Journal of Financial Economics*. 3. 305–360.

### Домашнее хозяйство (семья): институциональный подход

Сравнение неоклассического и неинституционального подходов к анализу семьи. Семья в неоклассической и неинституциональной теориях. Микроэкономический подход. Макроэкономический подход. Институциональный подход

Вклад Гери Беккера в экономический анализ семьи. Теория распределения времени. Заемление времени внутреннего производства рыночными товарами и услугами с ростом дохода. Экономическая теория рождаемости. Снижение «спроса» на детей: времяемкое воспитание — эффект «цены» детей, доминирует эффект дохода. Теория гендерной дискриминации. Параметр «склонности к дискриминации». Дискриминация в оплате труда людей разного пола. Вопрос равноправия гендерных отношений в семье.

Домашнее хозяйство как организация с целевой функцией производства человеческого и социального капитала. Институты домашнего хозяйства: нормы, рутины, соглашения, брачные контракты, Семейный кодекс РФ. Домашнее хозяйство в командной, рыночной и переходной экономике. Цели домашнего хозяйства и условия их обеспечения. Институты домашнего хозяйства. Роль рутины в домашнем хозяйстве. Возникновение нормы доверия в семье. Разделение труда в домашнем хозяйстве. Неоплачиваемый труд женщин.

#### Основная литература:

1. Олейник А.Н. (2000). Институциональная экономика. Учебно-методическое пособие. Лекция 23. Домашнее хозяйство. М.: ИНФРА-М.
2. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ)/ Под ред. Р.М. Нуреева. Введение. М.: МОНФ. 2003. (<http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115620.html>).

#### Дополнительная литература:

- Беккер Г. (2003). Человеческое поведение. Экономический подход. Гл. 12. Семья и государство. М.: ГУ–ВШЭ.
- Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / Под ред. Р.М. Нуреева. Часть 1. М.: МОНФ. 2003.
- Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). 10 лет спустя/ Под ред. Р.М. Нуреева. Часть 1. М.: МОНФ. 2010.

### Институциональные модели государства

Государство как организация. Народ, нация, объединенная общей целью (хозяйствования, защиты прав, благосостояния, укрепления или расширения границ), и внутренними институтами, в определенных внешних природных условиях и международной институциональной среде.

Основные подходы к институциональному анализу государства. Природа власти (*М. Вебер*). Типология и классификационные признаки государства. Сильные, слабые и жесткие типы государственной власти (*Ф. Фукуяма*). Природа политики и проблема реформы институтов (*Д. Норт*).

Процессы возникновения и трансформации институтов государства. Предпосылки генезиса государства. Безгосударственное общество. Племя нуеров (*Эванс-Притчард*). Игровые модели взаимодействия кланов (*Р. Бейтс*). Безгосударственное общество — модель «дилемма заключенных». Исторические процессы институциональной трансформации государственности (*Д. Норт*).

Институциональные модели государства. Модели государства М. Макгвайра и М. Олсона. Модель «кочующего бандита». Модель «стационарного бандита». Неоклассические модели государства Д. Норта. Две модели «правитель-избиратели». Альтернативные издержки разных групп избирателей. Соотношение сил и распределение налогов при монархическом правлении. Развитие иерархической структуры — парламент, бюрократия. Многообразие групп интересов и политические транзакционные издержки при демократическом правлении. Создание коалиций, усложнение обмена услугами и структуры налогов.

Типология институционального ядра государства — модель О.Э. Бессоновой. Архетип цивилизационной матрицы. Структура институционального ядра. Дуальная природа базовых и компенсаторных институтов государства. Базовые институты обмена и собственности. Компенсаторные институты регулирования и обеспечения. Два чистых типа координации в государстве: рыночный и раздаточный. Формационный элемент. Труд — частный или служебный.

Правовое государство. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека. Делегирование прав и проблемы контроля. Условия (правила) ограничения власти.

**Основная литература**

1. Кузьминов Я.И. и Юдкевич М.М. (2002). Институциональная экономика. Курс лекций М.: МФТИ.
2. Олейник А. (2003). Институциональный анализ государства: концептуальные рамки // *Социологические исследования*. № 9. (<http://www.socis.isras.ru>).

**Дополнительная литература**

1. Коуз Р. (1960). Проблема социальных издержек / В кн.: Фирма, рынок и право. (<http://www.finbook.biz/description.html?prm=89>).
2. Норт Д. (1993). Институты и экономический рост: историческое введение // *THESIS*. т. 1. вып. 2. 69–91.
3. Нуреев Р.М. (1997). Джеймс Бьюкенен и теория общественного выбора. В кн.: *Бьюкенен Дж. М. Сочинения. Конституция экономической политики. Расчет согласия. Границы свободы / Нобелевские лауреаты по экономике*. Т. 1. М.: Таурис Альфа. Текст в «Галерее экономистов» Рустем Нуреев.
4. Олсон М. (2007). Власть и Процветание: перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры/ Пер. с англ. Новосибирск: Изд-во НГТУ. 175.
5. Олсон М. (1995). Рассредоточение власти и общество в переходный период // *Экономика и математические методы*. Т. 31. Выпуск 4. 53–81.
6. Олсон М. (1997). Возвышение и упадок народов: экономический рост, стагфляция, социальный склероз. Новосибирск: ЭКОР. 430.
7. Фуруботн Э.Г. и Рихтер Р. (2005). Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории / Пер. с англ. Под ред. В.С. Каткало, Н.П. Дроздовой. СПб.: СПбГУ. 702.

**Основная литература:**

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и Юдкевич М.М. (2006) Курс институциональной экономики. Гл. 4. 196. Гл. 5, 5.2.
2. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ)/ Под ред. Р.М. Нуреева. Введение. М.: МОНФ. 2003. (<http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/115620.html>).

**Дополнительная литература:**

1. Алчиан А. и Демсец Г. (2005). Производство, информационные издержки и экономическая организация. / Статья в сб.: Истоки. М.: ГУ–ВШЭ.
2. Беккер Г. (2003). Человеческое поведение. Экономический подход. / Гл. 12. Семья и государство. М.: ГУ–ВШЭ.
3. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ)/ Под ред. Р.М. Нуреева. Часть 3. М.: МОНФ. 2003.
4. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). 10 лет спустя/ Под ред. Р.М. Нуреева. Часть 3. М.: МОНФ. 2010.

## Тема 6. Институты теневой экономики

### Институциональные особенности теневой экономики

Деятельность вне рамок закона и следствия, порождаемые в легальной сфере экономики. Наименования теневой экономики и разнообразие видов. Причины и следствия теневой экономики. Масштабы теневой экономики. Новаии систем национальных счетов СНС-93 и СНС-2008. Институциональный анализ сфер теневой экономики. Влияние теневой экономики на потери ВВП в ситуации кризиса.

Концепция выгод и издержек теневой экономики (*Э. де Сото*). Исследования Института свободы и демократии. «Хорошие» и «плохие» законы. Параллельные рынки в экономике Перу. Альтернативы выбора «выгоды-издержки». Затраты легализации бизнеса в Перу. Цена внезаконности для теневого сектора. Институциональные особенности теневого бизнеса. Трансферты в легальную сферу экономики.

Экономический подход Гэри Беккера к анализу криминальных видов деятельности. Актуальность проблемы научного исследования криминальной сферы экономики. Основные положения подхода Гэри Беккера. Рациональность и склонность к риску преступника. Про-

верка идей — простая модель Майкла Сесновица. Оптимальное наказание. Затраты общества. О пользе штрафов. Роль культурологических факторов. Наказание — смертная казнь.

**Основная литература:**

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и Юдкевич М.М. (2006) Курс институциональной экономики. Гл. 2: 2.1–2.4; гл. 3: 3.1, 3.3.
2. Олейник А.Н. (2000) Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. Тема 6. Внелегальная экономика. М.: ИНФРА-М.
3. Беккер Г. (2000). Преступление и наказание: экономический подход // *Истоки*. Вып. 4. М.: ГУ–ВШЭ. 28–90.

**Дополнительная литература**

1. Де Сото Э. (1995). Иной путь. Невидимая революция в третьем мире: / Пер. с англ. Б. Пинскер. М.: Catallaxy. 320. (<http://www.libertarium.ru/way>).
2. Латов Ю.В. и Ковалев С.Н. (2004). Теневая экономика: Учебное пособие для курсантов и студентов высших учебных заведений / Под ред. В.Я. Кикотя; Г.М. Казиахмедова. М., Тула. 230.
3. Электронный учебник «Теневая экономика и экономическая преступность». Создан при поддержке Института Открытое общество (Фонд Сороса). Программный координатор СОО ФС при Университетском Центре Интернет (УЦИ) Омского Государственного Университета — Красников А.Ф. (<http://www.newasp.omskreg.ru/bekryash/ch1p6.htm>).
4. *Sesnowitz, M.* (1980). Returns to Burglary // *The Economics of Crime*. Cambridge (Mass.)

**Тема 7. Особенности динамики институтов и трансформационные издержки**

**Институциональные траектории и институциональные ловушки**

Закономерности институциональных изменений, зависимость от пути развития. История взглядов на изменение институтов (К. Маркс, Т. Веблен, А. Алчиан, Д. Норт и Р. Томас). Идеология капитализма и социализма. Эволюция экономической науки. Конкуренция институтов. Институциональные траектории и экономическая неэффективность равновесий. Тезисы институциональных изменений (Д. Норт). Инкрементность изменений. Экономия от масштаба. Комплементарность и сетевые экстерналии. Неотменяемость инвестиций (К. Эрроу).

QWERTY-эффекты (П. Дэвид). Технические стандарты и институты. Укоренение стандарта как равновесие траектории развития институтов. Институциональная конгруэнтность. Отдача от масштаба. Сетевые эффекты. Квази необратимость инвестиций.

Институциональные ловушки (В.М. Полтерович). Реформы институтов и трансформационные издержки реформ. Целевые установки и проблемы реформ. Неэффективные институциональные траектории и институциональные ловушки. Издержки отвлечения ресурсов. Издержки дезорганизации. Издержки переходной ренты. Коррупция. Институциональные факторы коррупции. Коррупция и теневая экономика в странах мира.

Проблемы импорта институтов (В.М. Полтерович). Роль эффективного государства. Промышленная политика и политические институты. Государственное управление выходом из институциональных ловушек.

**Основная литература:**

1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и Юдкевич М.М. (2006) Курс институциональной экономики. Гл. 2: п. 2.4, 2.6.
2. Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. / Институциональные изменения. М.: Начала. 97–119.
3. Норт Д. (2000). Пять тезисов об институциональных изменениях. Квартальный бюллетень клуба экономистов. вып. 4. Минск: ПроPILEI.
4. Нуреев Р.М. и Латов Ю.В. (2006). Что такое зависимость от предшествующего развития, и как ее изучают российские экономисты. / Статья в сб.: Истоки. М.: ГУ–ВШЭ. 228–256.

**Дополнительная литература:**

1. Олейник А.Н. (2000). Институциональная экономика. М.: Вопросы экономики. ИНФРА-М. 207, 226.

2. Полтерович В.М. (2006). Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории // *Экономика и математические методы*. Т. 42. Вып. 1.
3. Полтерович В.М. (2000). Институциональная динамика и теория реформ. В сб.: *Эволюционная экономика и «мэйнстрим»*. М. Наука. 31–54.
4. Ментальность россиян: (специфика сознания больших групп населения России) / Рос. акад. образования. Психол. ин-т. «Имидж-контакт». М.: АСТ. 1997. 474
5. Arrow, K. (2004) Path Dependence and Competitive Equilibrium. *History Matters*. Stanford: Stanford University Press.
6. Hofstede, G. (1998). Identifying organizational subcultures: An empirical approach // *Journal of Management Studies*. Vol. 35 Issue: 1. 1–12. Jan.
7. Постсоветский институционализм — 2006: власть и бизнес. Монография/ Под ред. Р.М. Нуреева. Ростов-на-Дону. 2006.

### Изменения институтов: естественная эволюция и реформы

Трансформации порядка и свободы. Рыночный либерализм и его трансформация. Великая трансформация рынков (*К. Поланьи*). Трансформация рынков в Западной Европе с XV до середины XX вв. Политические и экономические истоки нашего времени. Крах «золотого стандарта» и саморегулирующегося рынка. Роль ценностей в национальной культуре. «Мышление порядка» в экономике Японии. Особенности рынка труда. Нормы коммунизма. Изменение экономической роли развивающихся стран.

Эволюционный институционализм и циклическая инверсия дуальных оппозиций в России (*А. Ахиезер*). История России: цепь гистерезисов. Полюса соборного и авторитарного идеала власти. Институциональная культура общества. Логика инверсии и логика медиации неформальных норм.

Спонтанные порядки Ф. Хайека. Цивилизация как расширенный порядок. Институты и мораль. Механизм культурной эволюции и развитие человека. Сенсорный порядок, сознание, правила, культура, мораль. Знания как спонтанный порядок. Законы эволюции этики. Роль конкуренции в эволюции. Аллокативная и адаптивная эффективность. Роль государства. Происхождение свободы и собственности

Теория эволюционных и революционных изменений институтов (*В.М. Полтерович*). Стратегические проблемы институциональных реформ. Стратегии реформирования. Инновации. Заимствование Трансплантация. Формирование перспективных институциональных траекторий. Политические механизмы и планирование. Базовые экономические требования. Институциональные особенности. Социальные особенности. Управление активностью населения и компенсации. Разъяснение целей. Стимулирование лояльности и поддержки.

### Основная литература

1. Нельсон Р. и Уинтер С. (2000). Эволюционная теория экономических изменений. М.
2. Олейник А.Н. (2000). Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. М.: ИНФРА-М. Тема 7. Лекция 24.
3. Поланьи К. (2002). Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя / Р.М. Нуреев. Критика экономического детерминизма Карлом Поланьи. (<http://www.rusref.nm.ru/nureev.htm>).
4. Нуреев Р.М. и Латов Ю.В. (2006). Что такое зависимость от предшествующего развития и как ее изучают российские экономисты. / Статья в сб.: Истоки. М.: ГУ–ВШЭ. 228–256.

### Дополнительная литература

1. Хайек Ф.А. (1992). Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. Изд-во Новости. ([http://www.libertarium.ru/1\\_lib\\_conceit0](http://www.libertarium.ru/1_lib_conceit0)).
2. Веблен Т. (2006). Почему экономика не является эволюционной наукой // *Экономический вестник Ростовского государственного университета*. Т. 4. № 2.
3. Ахиезер А.С. (2002). Между циклами мышления и циклами истории. ОНС: общественные науки и современность. № 3. 122–132.
4. Роузфилд С. (2004). Сравнительная экономика стран мира: культура, богатство и власть в XXI веке/ Пер. с англ. М.: РОССПЭН. Гл. 9. Япония. (<http://www.mgimo.ru/kurs/document15829.phtml>).
5. Полтерович В.М. (2006). Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории. // *Экономика и математические методы*. Т. 42. Вып. 1.

6. Сессия МВФ и Всемирного банка: в мире формируется новый экономический порядок. Лента Политика. 29.04.2010. (<http://www.rodon.org/polit-100429102640>).

7. Трудоголизм в Японии перестанут поощрять. 19.03.2010. (<http://www.rosinvest.com/news/664760/>).

## Тема 8. Образовательные технологии

### 8.1. Методические рекомендации преподавателю.

Курс включает лекционные занятия, проводимые с использованием технических средств. Студентам предварительно рассылаются конспекты лекций по всем темам курса, в которых содержатся основные определения, логика и полнота рассмотрения вопросов, выводы по темам.

Семинарские занятия проводятся в соответствии с планом лекций. Вопросы в форме мини-тестов предполагают проверку обязательной подготовки к семинару. Разборы упражнений и заданий высылаются по каждому семинару и являются обязательной частью для подготовки к экзамену.

Организация самостоятельной работы опирается на методические материалы к семинарским занятиям и домашним работам по учебному плану.

### 8.2. Методические указания студентам

Подготовка студентов к лекциям и семинарским занятиям основывается на освоении базовой и основной литературы, решении задач и тестов, предлагаемых преподавателем. Кроме того, студентам рекомендуется использовать дополнительную литературу и интернет-источники для самостоятельной работы над наиболее объемными темами и для выполнения домашних работ.

### Примерные вопросы для работы на семинарах:

1. Каковы черты сходства и отличия между старым и новым институционализмом?
2. Как институционалисты модифицируют основные предпосылки неоклассической экономической теории?
3. Каковы сильные и слабые стороны институциональной парадигмы в сравнении с неоклассической?
4. В чем суть понятия совершенной рациональности?
5. В чем заключается концепция ограниченной рациональности Г. Саймона?
6. Какие когнитивные особенности рационализированных решений индивида выявили Д. Канеман и А. Тверски?
7. В чем заключается концепция неявного знания М. Полани, и в чем состоят особенности передачи знаний?
8. В чем суть понятия близорукости в принятии решений?
9. Под влиянием каких факторов формируется рутина? Является ли она эффективной? Почему она устойчива?
10. Что такое ментальная модель? Всегда ли ментальные модели адекватно описывают окружающий мир? Каковы механизмы формирования и изменения ментальных моделей с учетом роли институтов?
11. За что подвергается критике предпосылка о полной спецификации прав собственности?
12. Что такое экономическая культура? В чем отличие абсолютных и относительных ценностей? Какова роль ценностей для совершенно рационального человека?
13. Приведите пример коллективных санкций, которые социальная группа может применить к нарушителям общепринятых правил.
14. Какие проблемы возникают при создании собственной информационной сети экономическим агентом?
15. Постройте граф, описывающий отношение уважения в вашей учебной группе. Оцените престиж и центральность акторов. Есть ли в группе мосты?
16. Каким образом Дж. Коммонс определял понятие транзакции, и что он определял как причину транзакции?
17. Почему О. Уильямсон связывал понятие транзакции со специфичностью активов?
18. По каким критериям типологизируют транзакционные издержки?
19. Можно ли рассматривать налоги как разновидность транзакционных издержек? Почему?

20. Что такое вынужденные сделки? Приведите примеры.
21. В чем заключается метод «Грамматики институтов и институциональных форм» по Кроуфорду и Остром? Приведите примеры анализа Института Нормы Стратегии.
22. Чем, согласно Р. Коузу, экономический подход к установлению прав собственности отличается от юридического?
23. Как определены права собственника фирмы в модели А. Алчяна и Г. Демсеца ?
24. В чем заключаются особенности оппортунистического поведения по определению О. Уильямсона.
25. Опишите проблемы отношений в модели «принципал-агент», виды оппортунизма и механизмы борьбы с ним (например, отношений «адвокат–клиент», «врач–пациент» или другие по выбору студента).
26. В чем причины неполноты реальных (неоклассических) контрактов?
27. Что означает тезис сторонников теории *Path Dependence* «История имеет значение»?
28. Кто и как формирует предложение институтов в современном мире?
29. От чего зависит конечный спрос на институты?
30. В чем заключается дисфункция трансплантированных институтов?
31. Каковы причины институциональных отличий России от стран Запада?
32. Каким образом Д. Норт связал закономерности институциональных изменений с ментальными моделями индивидов, и какие закономерности он выявил? Как дополнил Эрроу выводы Норта?
33. Какие аналогии кейса П. Дэвида о победе одной клавиатуры набора текстов позволили ему анализировать конкуренцию институтов?
34. Какие проявления эволюции общества вызвали согласно К. Поланьи великую трансформацию рынка, а также принципа *laissez-faire*?
35. Как вы понимаете высказывание Ф. Хайека: «Где нет собственности, там нет справедливости», и почему он считал спартанцев диким народом?
36. Почему Полтерович считал составной частью реформ работу по разъяснению целей реформирования, стимулированию лояльности и поддержке населения?
37. Что называл Полтерович институциональными ловушками?

## Тема 9. Оценочные средства для текущего и итогового контроля

### 9.1. Тематика заданий текущего контроля:

#### 1. Домашнее задание № 1. Типовой тест.

Дисциплина: Экономика — институциональные аспекты. НИУ–ВШЭ.

Факультет психологии 2 к. 2011–2012.

SURNAME \_\_\_\_\_ First Name \_\_\_\_\_ № Gr \_\_\_\_\_.

Срок сдачи по почте на адрес \_\_\_\_\_ в срок до \_\_\_\_\_.

Проверила преподаватель \_\_\_\_\_. Оценка \_\_\_\_\_.

Сумма баллов: 10.

#### 2. Открытые вопросы (по 1 баллу)

1. Какая связь существует между ментальными моделями и институтами согласно Д. Норту?
2. Как классифицируют институты по основным сферам регулируемых общественных отношений? Приведите примеры.

#### Множественный выбор (по 0, 75 балла). Отметьте правильные ответы в таблицах:

##### 3. Механизмы принуждения к выполнению институциональных правил могут включать:

Порядковые номера предлагаемых ответов	1)	2)	3)	4)	5)
Отметьте все номера правильных ответов: <b>V</b>					

- 1) общественное порицание или осуждение;
- 2) ограничение в правах;
- 3) лишение гражданства;
- 4) лишение определенных прав по суду;
- 5) смертная казнь.

##### 4. С точки зрения теории организаций гибридная форма может быть определена как

Порядковые номера предлагаемых ответов	1)	2)	3)	4)	5)
Отметьте все номера правильных ответов: <b>V</b>					

- 1) формально интегрированная организация, соглашение, совместно достигаемое агентами (или группой агентов) в целях последовательной координации своих действий на постоянной основе, ориентированное на достижение специфических задач и основанное на (частично) эксплицитной комбинации команд и кооперации. Координация действий с помощью «приказов» и «указов»;
- 2) организации, где механизм адаптации, характерный для этих форм, отличается как от ценового, действующего на рынках, так и от иерархического, характерного для интегрированных организаций. Идет ли речь о франшизе, сети фирм или пучке долгосрочных контрактов между ограниченным числом партнеров, во всех этих случаях есть потребность в создании предпосылок для кооперации и укрепления связей;
- 3) организация, основанная на идее команд и принуждений;
- 4) это организации, где участвующие стороны остаются юридически независимыми и сохраняют автономию в принятии основных экономических решений, особенно тогда, когда координация затрагивает лишь некоторые аспекты деятельности;
- 5) это институциональное соглашение, включающее правила и конвенции, обеспечивающие совершение на постоянной основе большого числа добровольных трансфертов прав пользования между независимыми агентами через непрерывную адаптацию цен, играющих роль сигналов и определяющих выбор.

#### 5. Актив признается специфическим, если

Порядковые номера предлагаемых ответов	1)	2)	3)	4)	5)
Отметьте все номера правильных ответов: <b>V</b>					

- 1) его наилучшее альтернативное использование приводит в сумме к значительному снижению производственного потенциала или целевого выпуска в экономическом исчислении;
- 2) это гоночный автомобиль;
- 3) это продукты питания, направляемые обычно как социальная помощь в страны Африки;
- 4) это исследовательская лаборатория на Луне;
- 5) это государственные инвестиции, затраченные на образование биохимиков–разработчиков нового лекарственного препарата.

#### 6. Оппортунистическое поведение можно усмотреть в следующем:

Порядковые номера предлагаемых ответов	1)	2)	3)	4)	5)
Отметьте все номера правильных ответов: <b>V</b>					

- 1) в древних государствах правители обеспечивали условия надежного исполнения обязательств купцов и торговцев;
- 2) работающему пенсионеру принципал не повышал зарплату;
- 3) потенциальный партнер завывшал степень специфичности актива при составлении договора;
- 4) по маршруту Москва–Сочи пассажиру не обеспечили сидячее место;
- 5) страна «третьего мира» (ее правитель) делает долги, рассчитывая на их списание.

**7. Теория игр (2 балла).** В платежной матрице прибавьте номер Вашей группы № и Ваш номер в списке группы N. Определите и отметьте в соответствующих клеточках: 1) доминирующие стратегии (ДС, Maxmin); 2) равновесия различных игр: по Нэшу N, Штакельбергу St1, St2 и Парето P.

		2-й игрок	
		Left	Right
1-й игрок	Up	82 ; 83	82 ; N
	Down	-200 + № группы; 0	83 ; 2+N

#### 8. Теория графов

Задана матрица связей  $n$  акторов

1. Определите количество всех четырехшаговых путей в данной сети (2 балла) — ответом является матрица;
2. Представьте графический образ, если выше главной диагонали стоят нули (1 балл).



**Требования к подготовке и оформлению домашней работы (ДЗ № 2)**

1. Список разделов работы.
2. Титульный лист.
3. Введение (0,5 стр.).
4. Тезисы (реферирование) научной работы по выбору из заданного списка по выбору студента (2 стр.).
5. Содержание проблемы кейса — студента (1 стр.).
6. Институциональный анализ проблемы кейса, в т.ч. с использованием тезисов (2 стр.).
7. Выводы (0,5–1 стр.).
8. Литература.

**Типовой список работ для реферирования (тезисов) в домашнем задании № 2****ДАГЛАС НОРТ**

1. *Норт Д.* (2000). Пять тезисов институциональных изменений / Квартальный бюллетень клуба экономистов. вып. 4. Минск: Институт приватизации и менеджмента, Европейский гуманитарный университет.
2. *Норт Д.* Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики. (<http://www.finansy.ru/publ/north.htm>).
3. *Норт Д.* (1998). Эволюция эффективных рынков в истории. (<http://www.econwpa.wustl.edu:8089/eps/eh/papers/9411/9411005.pdf>).
4. *Норт Д.* (1998). Парадокс Запада. М.: Дело.
5. *Норт Д.* (1993). Транзакционные издержки во времени.
6. *Норт Д.* (1993). Функционирование экономики во времени. Нобелевская лекция 9.12.1993.
7. *North, D.* Economic Performance through Time: The Limits to Knowledge. Washington University, St. Louis. (<http://www.129.3.20.41/eps/eh/papers/9612/9612004.pdf>).
8. *North, D.* Economics and Cognitive Science. Washington University, St. Louis. (<http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/north.econognition.pdf>).

**РОНАЛЬД КОУЗ**

- ([http://www.libertarium.ru/libertarium/l\\_lib\\_firm0](http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm0)).
1. *Коуз Р.* (1974). Маяк в экономической теории. // *The Journal of Law and Economics*. 17. No. 2. October. 357–376; Copyright 1974 by The University of Chicago Press.
  2. *Коуз Р.* (1937). Природа фирмы. Источник: *Economics*, n. s., 4 (November).
  3. *Коуз Р.* (1960). Проблема социальных издержек. // *The Journal of Law and Economics*. (3. October). 1–44; Copyright 1960 by The University of Chicago Press.
  4. *Коуз Р.* Заметки к проблеме социальных издержек.

**РОСТИСЛАВ КАПЕЛЮШНИКОВ.**

- (<http://www.libertarium.ru/libertarium/kapelushworks>).
1. *Капелюшников Р.И.* Неоинституционализм / Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. (<http://www.strana-oz.ru/?numid=21&article=980#prsfm>).
  2. *Капелюшников Р.И.* Свободный ум в несвободную эпоху (О книге Ф.А. Хайека «Индивидуализм и экономический порядок»). (<http://www.libertarium.ru/>).
  3. *Капелюшников Р.И.* Заметки на полях неоинституционального подхода. (<http://www.libertarium.ru/>).
  4. *Капелюшников Р.И.* Категория транзакционных издержек. (<http://www.libertarium.ru/>).
  5. *Капелюшников Р.И.* Новая институциональная теория. (<http://www.libertarium.ru/>).
  6. *Капелюшников Р.И.* (2004). Право собственности (очерк современной теории) // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. № 6. (<http://www.strana-oz.ru/?numid=21&article=979>).
  7. *Капелюшников Р.И.* Теория транзакционных издержек. (<http://www.libertarium.ru/>).
  8. *Капелюшников Р.И.* Теория человеческого капитала. (<http://www.libertarium.ru/>).

**ВИКТОР ПОЛТЕРОВИЧ**

- (<http://www.cemi.rssi.ru/rus/index2.htm>).
1. *Полтерович В.М.* (2001). Трансплантация экономических институтов // *Экономическая наука современной России*. № 3. (<http://ts1.cemi.rssi.ru/ecr/2001/3/doc1.htm>).
  2. *Полтерович В.М.* (2004). Институциональные ловушки: есть ли выход? // *Общественные науки и современность*. № 3. 5–16.
  3. *Полтерович В.М.* (2005). К руководству для реформаторов: некоторые выводы из теории экономических реформ // *Экономическая наука современной России*. №1(28). 7.

4. Полтерович В.М. (2005). Почему не идут реформы? Необходим государственный стандарт на их проектирование // *Политический журнал*. 11 апреля. №13 (64). 2–5.

5. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия. // *Экономика и математические методы*. 2006. Т. 42. Вып. 2.

### 9.2. Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины «Экономика — институциональные аспекты»

1. Определение понятия «Институты и их функции в хозяйственной экономике».
2. Определение понятия «Организации и их функции в хозяйственной экономике».
3. Определение понятия «Институциональная среда и ее функции в хозяйственной экономике».
4. Определение понятия «Институциональная культура», и ее функции в хозяйственной экономике.
5. Парадигмы институциональной экономической теории.
6. Т. Веблен как представитель социально-психологического направления традиционного институционализма.
7. Дж. Коммонс как представитель социально-правового направления традиционного институционализма.
8. Концепция ограниченной рациональности Г. Саймона.
9. Особенности рациональности индивида в опытах Д. Канемана и А. Тверски.
10. Экономические институты.
11. Отношенческие и технологические рутины.
12. Сети и механизм социального контроля.
13. Затраты, связанные с сетевыми отношениями.
14. Понятие транзакции Дж. Коммонса, К. Поланьи, О. Уильямсона.
15. Транзакционные издержки и их виды. Систематизация транзакционных издержек.
16. Транзакционные издержки заключения контракта по Норту-Эггертссону.
17. Оппортунистическое поведение. Определение О. Уильямсона.
18. Специфичность активов. Определение и типология О. Уильямсона.
19. Типология контрактов и механизмов принуждения к их исполнению О. Уильямсона.
20. Асимметрия информации, моральный риск и вымогательство.
21. Институциональные механизмы сдерживания оппортунистического поведения.
22. Специфичность активов и фундаментальная трансформация рынка.
23. Типология организаций К. Менара.
24. Фирма как архетип иерархии.
25. Фирма как организация.
26. Модель фирмы «принципал-агент» и проблемы оппортунистического поведения.
27. Домашнее хозяйство как организация. Институты домашнего хозяйства.
28. Институциональные модели государства.
29. Взаимодействие организаций семьи и государства.
30. Теневая экономика. Концепция Эрнандо де Сото.
31. Преступление и наказание. Экономическая теория Г. Беккера.
32. Влияние коалиций на эволюцию институтов.
33. Зависимость институциональных изменений от пути развития.
34. *QWERTY*-эффекты. Аналогия технических стандартов и институтов.
35. Институциональные ловушки и проблемы импорта институтов в исследованиях В.М. Полтеровича.

### Тема 10. Порядок формирования оценок по дисциплине

Все оценки рассчитываются с учетом удельных коэффициентов, сумма которых (в каждой отдельной формуле) равна 1. Оценки округляются по арифметическому правилу.

Студенту, получившему за экзаменационную работу менее 4 баллов, выставляется оценка «неудовлетворительно». Эта оценка является блокирующей и, независимо от накопленной оценки, в качестве результирующей студенту в зачетной книжке и ведомости выставляется оценка «неудовлетворительно» (по десятибалльной шкале).

Текущая оценка рассчитывается по следующей формуле:

$$O_{\text{текущий}} = K_{\frac{0}{3}1} \cdot O_{\frac{0}{3}1} + K_{\frac{0}{3}2} \cdot O_{\frac{0}{3}2}$$

где

$$K_{\frac{0}{3}1} = 0,4$$

$$K_{\frac{0}{3}2} = 0,6.$$

**Накопленная оценка** рассчитывается по формуле:

$$O_{\text{накопл.}} = K_{\text{текущий}} \cdot O_{\text{текущий}} + K_{\text{ауд.}} \cdot O_{\text{ауд.}}$$

где

$$K_{\text{текущий}} = 0,8$$

$$K_{\text{ауд.}} = 0,2.$$

**Результующая оценка** рассчитывается по формуле:

$$O_{\text{результ.}} = K_{\text{накопл.}} \cdot O_{\text{накопл.}} + K_{\text{экзамен.}} \cdot O_{\text{экзамен.}}$$

где

$$K_{\text{накопл. 1 раздел}} = 0,4$$

$$K_{\text{экзамен.}} = 0,6$$

## Тема 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

**Базовые учебники:**

1. Кузьминов Я.И. и Юдкевич М.М. (2002). Институциональная экономика. Курс лекций М.: МФТИ.
2. Олейник А.Н. (2000). Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. М.: ИНФРА-М.

**Дополнительная литература:**

1. Ананьин О. (1999). Исследовательская программа Торстейна Веблена: 100 лет спустя // *Вопросы экономики*. № 9.
2. Беккер Г. (1993). Экономический анализ и человеческое поведение // *THESIS*. Т.1. Вып.1.
3. Капелюшников Р.И. Категория транзакционных издержек. (<http://www.libertarium.ru/>).
4. Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. (<http://www.libertarium.ru/>).
5. Ляско А.К. (2004). Проблема доверия в социально-экономической теории. Гл. 1–2. М.: Институт экономики РАН.
6. Менар К. (2005). Теория организаций: разнообразие соглашений в развитой рыночной экономике / Гл. 15 в кн.: Институциональная экономика/ Авторский коллектив под общ. ред. А.О. Олейника. М.: ИНФРА-М.
7. Нуреев Р.М. и Латов Ю.В. (2001). «Плоды просвещения» (Новая российская экономическая наука на пороге третьего тысячелетия) // *Вопросы экономики*. № 1. 96–116.
8. Поланьи К. (2002). Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя.
9. Уильямсон О. (1996). Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношения контрактация. СПб.: Лениндат.
10. Фуруботи Э. и Рихтер Р. (2005). Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной экономической теории. Гл. 1–2. СПб.: СПб ГУ.
11. Ходжсон Дж. (2003). Экономическая теория и институты. М.: Дело.
12. Эггертсон Т. (2001). Экономическое поведение и институты. М.: Дело.

### Информационные ресурсы:

1. Библиотека Либертариума (Moscow Libertarian Library (Russian) (<http://www.libertarium.ru/library>).
2. Электронный журнал «Экономическая социология» (<http://www.ecsoc.msses.ru>).
3. Кузьминов Я.И. и Юдкевич М.М. (2000). Учебно-методическое пособие к курсу лекций по институциональной экономике. М.: ГУ–ВШЭ ([http://www.hse.ru/rector\\_net/lectures/lect\\_1-2.htm](http://www.hse.ru/rector_net/lectures/lect_1-2.htm)).
4. Американский институционализм (<http://www.rus-lib.ru/book/35/eb/26/312-329.html>).
5. Полтерович В.М. (<http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/polterov.htm>).