

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

**УТВЕРЖДЕНО**

Методической комиссией инженерно-экономического факультета

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ доц. И. А. Тяботов

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.5 – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

*(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану)*

Направление подготовки 080200 «Менеджмент».

Профиль (специализация) подготовки Производственный менеджмент.

Квалификация (степень) выпускника бакалавр.

(бакалавр, магистр, специалист)

Форма обучения заочная

(очная, заочная и др.)

Факультет инженерно-экономический

Выпускающая кафедра экономики и менеджмента.

Кафедра-разработчик рабочей программы экономической теории  
и предпринимательства

Семестр	Трудоемкость дисциплины, час.				Контрольные (К), расчетно-графич. работы (Гр), рефераты (Р), шт.	Курсовой проект / курсовая работа	Форма отчетности, экз./зачет
	общая	лекции	практич. / лаборат.	самостоят.			
2	288	20	12	256	-	КР	экзамен

Екатеринбург, 2011 г.

## Аннотация рабочей программы

### 1. Цель и задачи дисциплины.

Цель дисциплины – познакомить студентов с основными направлениями и концепциями, развиваемыми в рамках новой институциональной экономики, продемонстрировать сравнительные возможности нового теоретического инструментария при анализе явлений хозяйственной практики.

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- получения представления об истории, становлении и текущем развитии институциональной экономики как науки;
- выработки научных представлений об институциональной среде экономики и тех изменениях, которые в ней происходят;
- понимания институциональных условий рыночной экономики в процессе производства, распределения, обмена и потребления;
- получения представления об основах институционального проектирования;
- получения представления об институциональном анализе экономических реформ;
- понимания механизма функционирования национальной и мировой экономики в целом.

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков экономического мышления и повышает профессиональную культуру будущих менеджеров.

### 2. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина «Институциональная экономика» входит в базовую часть раздела Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по дисциплинам «Экономическая теория», «Математика», «История», «Обществознание», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи.

Освоение дисциплины «Институциональная экономика» необходимо для изучения дисциплин профессионального цикла, в первую очередь: «Экономика организации (предприятия)», «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность».

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

Процесс изучения дисциплины «Институциональная экономика» направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс по ФГОС ВПО	Содержание компетенции
ОК-2	Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности
ОК-4	Умение анализировать и оценивать исторические события и процессы
ОК-13	Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы

В результате освоения дисциплины обучаемый должен:

#### **знать:**

- основные понятия и концепции институциональной теории;

- текущие тенденции развития институционального анализа;

**уметь:**

- применять полученные знания при анализе теории и практики проблем экономики и управления;
- использовать современные методы институционального исследования хозяйственной практики;
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации);

**владеть:**

- базовыми инструментами институционального анализа;
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
- экономическими методами анализа поведения экономических агентов, собственников ресурсов и государства.

**4. Содержание дисциплины (тематический план)**

Наименование модуля и темы	Обяз. ауд. занятия, час.
<b>Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ</b>	<b>10</b>
<p><b>1.1. Институциональная экономика как наука</b>  Зарождение и развитие институционализма. Традиционный институционализм и новая институциональная теория. Институциональные концепции. Основные направления современной институциональной теории.  Влияние неоклассической теории на формирование институционализма и их взаимосвязь. Методологические основы неоинституциональной теории, ее отличия от неоклассической экономической теории. Неоинституциональная экономика и новая институциональная экономика.  Методология старого институционализма. Методология новой институциональной экономики. Возможности и пределы институциональной экономики. Уровни анализа в институциональной теории: индивиды, институциональные соглашения, институциональная среда.</p>	<b>2</b>
<p><b>1.2. Институты: понятие и элементы. Институциональный анализ</b>  Понятие института. Роль институтов в функционировании экономической системы. Функции институтов. Типология институтов.  Норма как базовый элемент институтов. Определение нормы. Теория общественного выбора: нормы как результат рационального выбора. Экономика соглашений: норма как предпосылка рационального поведения. Типы и варианты соотношения соглашений. Принципы построения и анализа формальных моделей институциональных норм.  Формальные и неформальные институты: природа санкций. Механизмы принуждения. Внешние и внутренние институты: генезис правил. Соглашения и эволюция правил. Правила и права. Модель Пейтона.  Институты: механизмы решения проблем координации и мотивации.  Подходы к моделированию институтов: институты как игроки, как правила и как равновесия. Основные понятия теории игр, мотивы ее использования как базового метода в анализе институционализма. Кооперативные и некооперативные игры. Стратегическая форма в теории игр. Типы равновесий. Базовые модели теории игр. Проблемы взаимодействия, раскрываемые с помощью теории игр: координации, совместимости, кооперации, справедливости. Повторяющиеся игры: смешанная стратегия, эволюционно-стабильная стратегия.</p>	<b>3</b>
<b>1.3. Модели поведения человека</b>	<b>3</b>

<p>Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе. Альтернативные модели экономического человека. Экономический и социологический человек.</p> <p>Понятие рациональности. Рациональность как норма поведения. Принцип максимизации. Максимизация удовлетворенности. Теория рационального выбора и ее характеристики. Идеальные типы поведения по М.Веберу.</p> <p>Теория принятия решений в экономической теории. Ограничения при принятии решений. Формы рациональности. Социальная мотивация и рациональное поведение. Поведенческие предпосылки институционального анализа. Ограниченная рациональность и оппортунизм.</p> <p>Этические нормы и экономическое поведение. Формирование и координация предпочтений. Этика и ценностная рациональность. Эволюция института хозяйственной этики.</p>	
<p><b>1.4. Трансакции и трансакционные издержки</b></p> <p>Трансакция как базовый инструмент институционального анализа: понятие и классификация (по Дж.Коммонсу, О.Уильямсону, Д.Норту и Т.Эггертсону). Параметры трансакций.</p> <p>Понятие трансакционных издержек. Трансакционные и трансформационные издержки. Виды трансакционных издержек и способы их минимизации. Трансакционные издержки легальной и внезаконной экономики. Подходы к количественной оценке трансакционных издержек.</p> <p>Трансакции в различных направлениях экономической теории. Роль информационных издержек в теории трансакционных издержек. Роль издержек согласования в теории общественного выбора. Роль неоднородности институциональной среды в теории соглашений.</p>	<b>2</b>
<p><b>Модуль 2. БАЗОВЫЕ ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ</b></p>	<b>13</b>
<p><b>2.1. Теория прав собственности</b></p> <p>Основные понятия теории прав собственности. Определение понятия «права собственности». Абсолютные и относительные права собственности. Континентальная и англосаксонская правовые традиции. Перечень правомочий. Исключительность прав собственности: спецификация и «размывание». Расщепление прав собственности.</p> <p>Альтернативные режимы (системы) прав собственности: частная, коллективная, государственная и общедоступная собственность. Сравнительные характеристики различных режимов прав собственности. Типы регулирования прав собственности.</p> <p>Концепция «внешних издержек». Частные и социальные издержки. Теорема Коуза. Двусторонний характер внешних эффектов, экономический смысл прав собственности, роль государства в «провалах рынка». Способы интернационализации внешних эффектов.</p> <p>Теории возникновения и развития прав собственности. Наивная теория прав собственности. Теория групп давления. Теория рентоориентированного поведения.</p> <p>Эффективное распределение прав собственности. Свойства эффективных прав собственности: четкость, однозначность, реализуемость, обмениваемость. Проблема ограничения прав собственности. Проблема разделения прав собственности. Проблема формирования набора прав собственности. Проблема сложных результатов собственности. Проблема определения права собственности.</p>	<b>4</b>
<p><b>2.2. Теория контрактов</b></p> <p>Юридический и экономический подходы к понятию «контракт». Контракт как способ координации. Типы контрактов: классический, неоклассический, «отношенческий» (имплицитный). Контракт о продаже и контракт о найме. Основные составляющие контракта, структура и свойства контракта. Факторы, влияющие на выбор контрактов.</p> <p>Управление контрактными отношениями. Различия между типами контрактов и альтернативные способы организации сделки. Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. Типы проблем, предшествующих контракту: «до и в» процессе заключения сделки: фоновой информации, торга, измерений, неблагоприятного отбора, инвестиций в специфические активы.</p> <p>Постконтрактный оппортунизм. Причины появления постконтрактных проблем: неполнота контракта, асимметричность информации, ограниченность возможностей мониторинга. Проблема «принципал – агент». Информационная рента. Контракт как инструмент управления поведением исполнителя.</p> <p>Моральный риск в рыночных трансакциях и моральный риск в организациях. Условия возникновения морального риска и способы его предотвращения. Методы борьбы с оппортунистическим поведением.</p>	<b>3</b>
<p><b>2.3. Теория организации (фирмы)</b></p> <p>Понятие организации. Альтернативные подходы к объяснению фирмы и ее границ. Неоклассическая теория фирмы. Р. Коуз о причинах возникновения фирмы и ее границах.</p>	<b>4</b>

<p>Теории фирмы, основанные на модели «принципал – агент». Теории фирмы, основанные на идее о неполноте контрактов.</p> <p>Признаки организации: цель, обособленность, наличие связей между отдельными элементами, саморегулирование, организационная структура.</p> <p>Дихотомия: институты и организации. Контроль и власть в хозяйственной организации.</p> <p>Факторы, определяющие оптимальный размер организации.</p> <p>Сущность и варианты решения проблемы взаимоотношений принципала и агента.</p> <p>Внутрифирменная структура. Основные типы фирм. Структура прав собственности в фирмах и экономические результаты. Фазы цикла жизни организации. Законы организации.</p> <p>Критерии эффективности фирмы.</p> <p>Организационно-правовые формы организаций: критерии выбора, преимущества и недостатки. Альтернативные формы деловых предприятий: частнопредпринимательская фирма, товарищество, акционерное общество, регулируемые фирмы, государственные предприятия, некоммерческие организации, фирма с рабочим самоуправлением.</p>	
<p><b>2.4. Теория государства</b></p> <p>Основные подходы к определению природы государства: контрактный и эксплуататорский. Контрактное государство: сущность и предпосылки существования. Теория общественного договора Руссо. Эксплуататорское государство. Модель «стационарного бандита» МакГира – Олсона. Модель государства Норта.</p> <p>Функции государства. «Провалы» государства: несоответствие доходов и расходов; отсутствие четких критериев эффективности деятельности; неравномерное распределение ресурсов. «Границы» государства. Чистые общественные блага и проблема «безбилетника».</p> <p>Эмпирические методы оценки характера государства: анализ государственного бюджета; структура государственных расходов; способы финансирования бюджетного дефицита.</p> <p>Сравнительный анализ контрактного и эксплуататорского государства.</p> <p>Специфика отношений принципал – агент, применительно к государству. Рынки власти: административный рынок, монетаристская революция и политическая реакция на нее. Функциональная структура административного рынка.</p>	<b>2</b>
<p><b>Модуль 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ</b></p>	<b>9</b>
<p><b>3.1. Институциональные изменения и институциональное проектирование</b></p> <p>Государство и институциональная структура экономики. Причины институциональных изменений. Типы институциональных изменений: централизованные и стихийные.</p> <p>Различные механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, закрепление неформальных правил, импорт институтов.</p> <p>Институты командной и рыночной экономики. Нормы командной (дефицитной) экономики: простой и ограниченный утилитаризм, норма доверия, соглашение о взаимном оказании услуг, норма легализма. Нормы рыночной экономики: утилитаризм, целерациональная деятельность, доверие, эмпатия, свобода, легализм и права собственности.</p> <p>Зависимость от предыдущего пути развития и формы зависимости. Роль прошлого в современном развитии институтов.</p> <p>Институционализация и деинституционализация в переходной экономике. Институциональные ловушки.</p> <p>Различные подходы к анализу институциональных изменений. Неоклассический подход, новая экономическая история, исторический институциональный анализ. Модель институциональных изменений Норта.</p> <p>Основные направления экономико-социальных преобразований: институциональный анализ. Проблемы корпоративного управления.</p>	<b>3</b>
<p><b>3.2. Теория общественного выбора</b></p> <p>Теория общественного выбора как одно из направлений неоинституциональной теории. Предпосылки теории общественного выбора. Общественные цели и предпосылки. Объяснение затруднительности институциональных инноваций.</p> <p>Теория бюрократической организации. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. Теория поиска ренты. Бюрократия, бюрократическая (политическая) рента, поиск ренты. Принятие решений государственными чиновниками (политиками). Экзогенные и эндогенные факторы.</p> <p>Парадоксы коллективного выбора, механизм голосования и требования, к нему предъявляемые. Теорема Эрроу. Новая политическая экономия Дж. Бьюкенена. Принцип контракционизма для идеального общественного устройства. Теория выбора и бюджетный дефицит. Специфические трансакции политического рынка.</p> <p>Коррупция. Индекс восприятия коррупции. Проблемы борьбы с коррупцией. Коррупция и эффективность экономической системы.</p>	<b>3</b>

<p><b>3.3. Теневая экономика в мировой хозяйственной системе</b></p> <p>Теневая (внелегальная) экономика: определение, классификация видов. Структура теневой экономики: неофициальная экономика, фиктивная экономика, криминальная экономика. Теневая экономика в развитых и развивающихся странах: масштабы, проблемы измерения. Институциональные причины появления теневой экономики: отсутствие эффективной системы государственных институтов, защищающей права собственности и договорные отношения; подчинение системы государственных институтов определенной группе интересов; высокие транзакционные издержки легального бизнеса.</p> <p>Цена подчинения закону. Цена внелегальности и ее составляющие. Последствия существования внелегальной экономики. Отличия правил внелегальной и легальной рыночной сделки.</p> <p>Подходы к измерению размеров теневой экономики: монетарный метод, метод баланса доходов и расходов, анализ занятости, метод технологических коэффициентов, опросы домашних хозяйств, социологический метод.</p> <p>Экономическая теория преступлений и наказаний. Доход и наказание преступника. Организованная преступность как монополия.</p>	<p><b>3</b></p>
--	-----------------

### **5. Образовательные технологии.**

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также практические занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные дискуссии по острым проблемам развития экономических систем).

### **6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.**

**Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.**

Формы промежуточного контроля: курсовая работа.

Курсовая работа представляет собой работу, выполнение которой может позволить расширить и закрепить теоретические и практические знания, полученные в процессе лекционных и практических занятий, а также способствовать более углубленному изучению отдельных разделов дисциплины «Институциональная экономика», овладению навыками работы с экономической литературы, выработке умения собирать, обобщать и анализировать материал по конкретной экономической проблеме.

#### **Примерная тематика курсовых работ:**

1. Институты корпоративного управления: анализ института банкротства.
2. Моделирование социально-экономических взаимоотношений ограниченно рациональных индивидов методами эволюционной теории игр.
3. Анализ структуры контрактов на различных рынках в российской экономике.
4. Проблемы импорта институтов.
5. Анализ структуры транзакционных издержек в различных отраслях российской экономики.
6. Права собственности: проблемы гарантий и ответственности.
7. Постконтрактный оппортунизм и способы борьбы с ним (моральный риск и моральная угроза).
8. Контрактное и эксплуататорское государство: сравнительный анализ.
9. Права собственности: определения, определенность и эффективность.
10. Проблемы определения правомочий в организациях с различными формами собственности.
11. Возникновение «институциональных ловушек»: примеры российской экономики.
12. Становление внелегальной экономики: институциональный анализ.
13. Критика идей равновесия и рациональности.
14. Специфика проблем в контрактных отношениях.
15. Фирма и контракт. Как уберечься от оппортунистического поведения менеджеров.

16. Фирма и транзакционные издержки: объяснения разных представителей институционализма.

Форма итогового контроля знаний: экзамен в форме теста.

### **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.**

#### *а) основная литература:*

1. *Институциональная экономика. Новая институциональная теория.* – М.: ИНФРА-М, 2010. – 416 с.

2. *Мамаева Л.Н.* Институциональная экономика: курс лекций. – М.: Дашков и К<sup>о</sup>, 2010. – 320 с.

3. *Одинцова М. И.* Институциональная экономика: учебное пособие / Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 3-е изд. – М.: Изд-во Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2009. – 397 с.

4. **Олейник А. Н.** Институциональная экономика: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 416 с.

5. *Шаститко А. Е.* Новая институциональная экономическая теория. – М.: ТЕИС, 2010. – 832 с.

#### *б) дополнительная литература:*

1. *Инновационная ориентация российских экономических институтов.* – М.: Либроком, 2009. – 368 с.

2. *Коуз Р.* Фирма, рынок и право. – М.: Новое издательство, 2007. – 224 с.

3. *Сухарев О. С.* Экономика будущего: теории институциональных изменений. – М.: Финансы и кредит, 2011. – 432 с.

4. *Шаститко А. Е.* Экономическая теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 304 с.

5. *Шаститко А. Е.* Модели человека в экономической теории. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 142 с.

#### *в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:*

Сайт Федерального образовательного портала «Экономика, социология, менеджмент». Раздел: «Институциональная экономика» <http://www.ecsocman.edu.ru>

Сайт Международного общества новой институциональной экономики <http://www.isnie.org>

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

### **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.**

Специализированная аудитория не предусмотрена.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».