

**ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ**



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

---

**Руководитель ОПОП ВО  
Профессор А.Е.Череповицын**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРИКЛАДНЫЕ  
АСПЕКТЫ**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Уровень высшего образования:</b> | Подготовка кадров высшей квалификации  |
| <b>Направление подготовки:</b>      | 38.06.01 Экономика   |
| <b>Направленность (профиль):</b>    | Экономика и управление народным хозяйством<br>(Экономика, организация и управление<br>предприятиями, отраслями, комплексами) |
| <b>Форма обучения:</b>              | очная  |
| <b>Нормативный срок обучения:</b>   | 3 года   |
| <b>Составитель:</b>                 | проф., д.э.н. М.М. Хайкин  |

Санкт-Петербург

## ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Институциональная экономика: прикладные аспекты» изучается аспирантами очной формы обучения.

В ходе изучения данного курса аспиранты знакомятся с основными работами, направлениями и исследованиями, определяющими ключевую роль институтов в экономическом развитии; получают основные сведения в области основ влияния институтов общества на поведение людей и на особенности протекания экономических процессов на микроуровне и на уровне национальной экономики, а также практические навыки самостоятельного анализа институтов современной экономики.

В результате освоения дисциплины «Институциональная экономика: прикладные аспекты» студенты должны:

- **знать:** теоретические основы институционального подхода к управлению экономическими системами на уровне предприятий; производственных комплексов; отраслей минерально-сырьевого комплекса;
- **уметь:** анализировать институциональную структуру предприятий; производственных комплексов; отраслей минерально-сырьевого комплекса;
- **владеть навыками:** институционального проектирования различных типов контрактов с учетом их эффективности в конкретных условиях.

Знания, умения и практические навыки, приобретенные в ходе освоения курса являются основой для проведения собственного диссертационного исследования.

Основная цель данных методических указаний – предоставить аспирантам учебно-методический материал для успешного освоения курса «Институциональная экономика: прикладные аспекты» (овладением набором заявленных компетенций), а также для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям дифференцированному зачету.

Изучение курса «Институциональная экономика» требует постоянной самостоятельной работы аспирантов.

При изложении материала учитывается достаточно хорошая математическая подготовка аспирантов, их строгое логическое мышление, способность воспринимать графические построения и схемы, широко используется математический инструментарий и графические иллюстрации, раскрывающие экономические закономерности и связи. Все это в комплексе позволит сформировать у аспирантов экономическое мышление, понимание механизма функционирования рыночной экономики.

Использование предлагаемых методических заданий поможет аспирантам не только успешно освоить пройденный материал и подготовиться к зачету, но и осмыслить глубокие и жизненно важные теоретические положения экономической теории.

## ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

**Цель:** освоить базовые экономические понятия институциональной экономики; предмет институциональной экономики и его структуру, эволюцию предмета и его содержания; роль институтов в функционировании экономики; модели поведения человека в институциональной экономике.

### Вопросы

1. Дайте определение института с точки зрения нормативного, этнического, эволюционного, игрового, контрактного подхода. Какое определение является основополагающим?
2. Дайте характеристику двух этапов развития институциональной экономической мысли. В чем их принципиальное различие?
3. Каков объект исследования неоклассической экономической теории?
4. Какие направления экономической теории могут быть отнесены к предшественникам институционализма?
5. Какие факторы микроэкономического анализа учитывает институциональная экономическая теория и не учитывает классическая микроэкономическая теория?
6. Каковы основные характеристики «жесткого ядра» и «защитной оболочки» неоклассики?
7. Какое направление экономической теории базируется на тезисе о совершенной информации?
8. Каков вклад в теорию развития институционализма американского экономиста и социолога Торстейна Веблена?
9. Какими методами пользуются представители традиционного институционализма в процессе познания экономики?
10. В чем заключается вклад Рональда Коуза в развитие институционального направления в экономике?
11. В чем особенность новой институциональной экономической теории в отличие от традиционного институционализма?
12. В чем, по мнению Дугласа Норта, заключается значение институтов?
13. Что такое формальные и неформальные институты? Каково их соотношение?
14. Каковы основные функции институтов в современном мире?
15. Что входит в понятие «институциональная среда»?

### Задания

**Задание 1.** Определите, насколько рационально поведение в перечисленных ниже случаях. Свой ответ объясните.

1. У североамериканских индейцев Аляски до 1950-х гг. сохранялся обычай, согласно которому индеец, достигший максимального благосостояния (жизнь у него - полная чаша: 5 собак, 3 чума, 3 жены, 2 ружья), собирает всю округу и дает потлач. Это значит, что он продает все,

чем владеет, на вырученные деньги ставит своим соплеменникам угощение, жен раздает ближайшим друзьям, чум сжигает, собак съедает и остается гол, как сокол. Если же ему необычайно повезло, то он на протяжении своей жизни дает два потлача, и слава о нем остается в веках.

2. Во второй половине XIX в., в США происходит формирование и быстрое развитие капитализма. И до 25 % накопленного капитала тратится нерационально - на престижное потребление.

Анализируя в «Теории праздного класса» поведение потребителей, Т. Веблен отмечал, что люди начинают тратить огромные деньги на совершенно бессмысленные вещи, следуя определенному примеру, какой-то моде. «Люди в массовом порядке не носят совершенно добротных костюмов, которые они купили два года назад. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в какие-то securities, funds, они идут и покупают еще один костюм, так как в этом сезоне почему-то моден костюм с широкими лацканами. Люди среднего достатка при более разумном поведении, если бы они не делали глупостей в течение своей жизни, могли бы построить дом, а они живут в наемной квартире. Зачем они так делают?»

**Задание 2.** Переход Швеции на правостороннее движение и проблема координации.

**День Н** или **Dagen Н** (от швед. Högertrafik— правостороннее движение)— дата перехода Швеции с левостороннего на правостороннее автомобильное движение 3 сентября 1967 года. К этому времени Швеция оставалась последней страной в континентальной Европе, использующей левостороннее движение. Все соседние скандинавские страны (Дания, Финляндия, Норвегия) пользовались правосторонним движением, что создавало массу неудобств при пересечении границы, особенно на протяжённой (и не всегда четкой в сельской местности) границе с Норвегией. Более того, большая часть шведских автомобилей была оборудована левым рулём. Основным рынком для Volvo, Saab и Scania были зарубежные страны, да и в самой Швеции было много импортных машин с левым рулем.

Сторонники перехода на правостороннее движение, поддерживаемые рядом экспертов, считали, что это приведёт к снижению аварийности на дорогах. В частности, использование левого руля при правостороннем движении даёт водителю лучший обзор встречной полосы движения и должно способствовать уменьшению лобовых столкновений.

На референдуме 1955 года по вопросу смены стороны движения 85 % участников высказались против. Тем не менее, в 1963 году шведский парламент образовал Государственную комиссию по переходу на правостороннее движение (Statens Högertrafikkommission), которая должна была разработать и провести в жизнь комплекс мер для обеспечения такого перехода.

Была проделана огромная работа: необходимо было установить новые дорожные знаки и светофоры на другой стороне дороги, провести

переконфигурацию многих перекрёстков, на улицах с односторонним движением перенести на другую сторону автобусные остановки; все автомобили должны были произвести соответствующую регулировку фар. Одновременно была подготовлена новая дорожная разметка белого цвета вместо используемой ранее жёлтой. Отдельную проблему представлял собой общественный транспорт: шведские автобусы имели правый руль и двери слева. В процессе подготовки к смене стороны движения шведские автомобильные компании выпустили 8000 «переходных» моделей автобусов, которые имели двери с двух сторон.

Большое внимание уделялось и информации для населения. Был выпущен специальный 30-страничный информационный буклет, разработан и широко растиражирован (вплоть до рисунков на женском нижнем белье) специальный логотип (знак перехода на правостороннее движение).

**День Н** был назначен на 5:00 в воскресенье, 3 сентября 1967 года. В этот день с 1 часа ночи до 6 утра было запрещено (за исключением экстренных случаев) движение частного автотранспорта. В Стокгольме запрет длился с 10 утра субботы, до 15 часов в воскресенье. В **День Н** в 4:50 утра все транспортные средства должны были остановиться и сменить сторону дороги; продолжить движение разрешалось в 5:00. На первое время после перехода был установлен специальный режим ограничения скорости.

В целом переход на правостороннее движение прошёл спокойно. Не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия напрямую связанного с переходом. В первые месяцы после **Дня Н** наблюдалось значительное снижение уровня аварийности. Однако, оценить влияние перехода на количество происшествий на дороге сложно: освоившись с новыми правилами движения, водители стали менее внимательны, и число происшествий вновь начало расти.

Ответьте на ряд вопросов.

1. Проблема координации при выборе стороны дороги водителем из Швеции и водителем из Норвегии, которые встретились в сельской местности на границе своих стран: а) постройте матрицу игры; б) найдите все равновесия в чистых стратегиях; в) в чем заключается проблема координации в этом случае?

2. Почему шведы возражали против перехода на правостороннее движение?

3. Почему Швеции стало выгодно перейти на правостороннее движение?

4. Приведите примеры технологических и отношенческих рутин (до изменений), которые встретились вам в данном тексте. Обоснуйте свой выбор.

### Тесты

1. При рассмотрении институционализма в его развитии принято различать следующие его этапы:

- а. старый и новый;
- б. традиционный и современный;

- c. классический и неоклассический;
  - d. радикальный и либеральный.
2. Возникновение институционализма связывают со следующей экономической школой (направлением):
- a. австрийской;
  - b. исторической;
  - c. классической;
  - d. меркантилистской.
3. К наиболее известным представителям «старого» институционализма относятся:
- a. Армен Алчиан;
  - b. Торстейн Веблен;
  - c. Рональд Коуз;
  - d. Герберт Саймон.
4. Неоинституционалисты подвергли критике базисные положения анализа следующего направления в экономической науке:
- a. классического;
  - b. неоклассического;
  - c. меркантилистского;
  - d. монетаристского.
5. С точки зрения общества права собственности выступают как:
- a. пучки правомочий на принятие решений по поводу того или иного ресурса;
  - b. основные направления и приоритеты экономической политики государства;
  - c. правила игры, которые упорядочивают отношения между отдельными агентами;
  - d. всеобщий закон редкости.
6. Одним из основных представителей какой теории является Рональд Коуз:
- a. общественного выбора;
  - b. прав собственности;
  - c. трансакционных издержек;
  - d. экономических организаций.
7. Что выступает критерием эффективности институтов:
- a. размер полученной прибыли;
  - b. размер достигнутой минимизации издержек;
  - c. размер достигнутой полезности;
  - d. размер экономии масштаба производства.

## **ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ**

**Цель:** изучить сущность трансакционных издержек, понять механизм их формирования.

### Вопросы

1. Дайте определение «трансакционных издержек», которое, на Ваш взгляд, более полно отражает их сущность.
2. Перечислите виды трансакционных издержек. Что такое издержки защиты от оппортунистического поведения?
3. Можно ли сказать, что рассматриваемые Р. Коузом процессы происходят в мире с нулевыми трансакционными издержками?
4. Что такое трансакция?
5. Какова, согласно Коузу, основная причина появления фирмы?
6. Что такое *ex ante* издержки и *ex post* издержки? Почему важно такое деление и как, по мнению О. Уильямсона, следует производить оценку данных видов издержек?
7. Что подразумевается под общим предложением институтов?
8. Дайте определение «трансформационных издержек». Как трансформационные издержки связаны с производственными и трансакционными издержками?
9. Чем можно объяснить длительное существование неэффективных институтов?
10. Перечислите факторы, влияющие на трансформационные издержки в переходной экономике?
11. Поддаются ли измерению трансакционные издержки?
12. Что такое виртуальные и реальные трансакционные издержки?

### Тесты

1. В соответствии с теоремой Коуза:
  - a. эффективное использование ресурсов невозможно, если трансакционные издержки равны нулю
  - b. существует четкая спецификация прав собственности
  - c. если трансакционные издержки высоки экономические агенты добровольно обмениваются правами собственности
  - d. верного ответа нет.
2. К трансформационным издержкам относятся:
  - a. расходы на покупку сырья
  - b. расходы на поиск информации о финансовом состоянии контрагента
  - c. рекламные расходы
  - d. расходы на нотариуса при оформлении контракта.
3. Какие из перечисленных расходов относятся к трансакционным издержкам:
  - a. расходы на заработную плату работников предприятия
  - b. расходы на адвоката, обеспечивающего юридическую защиту фирмы

- c. расходы на покупку более производительной технологии
- d. процент за кредит.

4. Какие виды затрат НЕ включаются в трансакционные издержки:

- a. издержки контроля выполнения контракта
- b. издержки поиска информации
- c. транспортные издержки
- d. издержки эксплуатации экономической системы

5. Какие из расходов НЕ относятся к трансакционным:

- a. издержкам расходы на оплату труда управленческого персонала
- b. расходы на адвоката, обеспечивающего юридическую защиту фирмы
- c. расходы на проведение переговоров с партнерами
- d. расходы на покупку видеокамер для контроля за деятельностью работников

6. Коммонс выделяет следующие виды трансакций:

- a. только трансакции сделки (торговые трансакции)
- b. трансакции управления, рационализации и торговые
- c. трансакции производства, распределения и потребления
- d. трансакции обмена

### **Задания**

**Задание 1.** Группа из 4 ученых, не реализовавшая себя в существующих академических и университетских рамках, решает организовать новый ВУЗ. Для этого им придется отказаться от гарантированного заработка на прежних местах занятости, равного 25000 р. в месяц для каждого из них.

В первый год создания нового ВУЗа они вообще не могут рассчитывать на получение какого-либо вознаграждения от их новой работы.

Во второй год они, заняв руководящие посты в новом ВУЗе, получат ежемесячный оклад, равный 30000 р. в месяц каждый. Однако факт работы в непризнанном еще в научных кругах ВУЗе неблагоприятно скажется на их репутации в этот период. Оценка потерь от ущерба репутации в академическом мире составляет 10000 р. ежемесячно для каждого.

В третий год работы в новом ВУЗе его создатели повысят себе оклад до 40000 р., а потери от ущерба репутации снизятся до 7500 р. (ущерб уменьшается по мере роста репутации нового ВУЗа).

Сколько лет создателям нового ВУЗа нужно сохранять за собой руководящие посты, чтобы покрыть свои издержки на осуществление данной инновации (при сохранении существующих тенденций)? Уровень дисконтирования будущего каждым из инициативной группы составляет 0,9.

### **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ**



**Цель занятия:** ознакомиться с основами теории прав собственности; рассмотреть и обосновать спецификацию прав собственности.

### Вопросы

1. В чем сущность категории «собственность»?
2. В чем состоит проблема экономической реализации собственности?
3. В чем заключается неизбежность радикальных преобразований в отношениях собственности при переходе к рынку?
4. Каким образом можно преодолеть монополизм государственной собственности на средства производства?
5. На чем основана необходимость перехода к многообразию форм собственности в России?
6. Докажите целесообразность развития кооперативной, акционерной и индивидуальной форм собственности.
7. Каковы основные способы приватизации государственных предприятий в России и их важнейшие черты?
8. Какими достоинствами и недостатками обладают три варианта приватизации в России?
9. Каково значение взаимодействия различных форм собственности для роста эффективности народного хозяйства?

### Тесты

1. Если человек, вступив в отношения собственности, находится на уровне владения благом, то он может:
  - a. и владеть, и пользоваться;
  - b. владеть, но не пользоваться;
  - c. распоряжаться;
  - d. только пользоваться.
2. Если человек, вступив в отношения собственности, находится на уровне распоряжения благом, то он может:
  - a. и владеть, и пользоваться;
  - b. владеть, но не пользоваться;
  - c. распоряжаться;
  - d. только пользоваться.
3. Если человек, вступив в отношения собственности, находится на уровне пользования благом, то он может:
  - a. и владеть, и пользоваться;
  - b. владеть, но не пользоваться;
  - c. распоряжаться;
  - d. только пользоваться.
4. К основным историческим формам собственности НЕ относится:
  - a. азиатская;

- b. античная;
- c. германская;
- d. государственная.

5. Частная форма собственности предполагает:

- a. общественное использование объектов собственности;
- b. индивидуальное использование объектов собственности;
- c. государственное использование объектов собственности;
- d. коллективное использование объектов собственности.

6. Акционерная форма собственности предполагает:

- a. общественное использование объектов собственности;
- b. индивидуальное использование объектов собственности;
- c. государственное использование объектов собственности;
- d. коллективное использование объектов собственности.

7. Государственная форма собственности предполагает:

- a. общественное использование объектов собственности;
- b. индивидуальное использование объектов собственности;
- c. государственное использование объектов собственности;
- d. коллективное использование объектов собственности.

8. Субъект собственности отличается от субъекта хозяйствования тем, что:

- a. субъект собственности обязательно должен участвовать в процессе производства;
- b. субъект хозяйствования обязательно должен участвовать в процессе производства;
- c. ничем не отличается;
- d. субъект собственности обязательно является непосредственным производителем.

9. Человек, или группа людей, которые вступают в отношения с другими людьми по поводу присвоения благ – это:

- a. объект собственности;
- b. субъект собственности;
- c. верно а) и б);
- d. верного ответа нет.

10. Экономическое право собственности отличается от юридического права тем, что:

- a. ничем не отличается;
- b. экономическое право предполагает непосредственное участие собственника в процессе производства;

с. экономическое право предполагает непосредственное участие собственника в управлении производством;

d. юридическое право предполагает непосредственное участие собственника в управлении производством.

11. Администрация региона под давлением активистов-экологов решила закрыть предприятие по переработке бытовых отходов, находящееся в черте города. О каком фактическом использовании какого правомочия это свидетельствует:

a. права владения;

b. права распоряжения;

c. права пользования;

d. права на запрещение вредного использования.

12. В какой организационно – правовой форме НЕ создаются государственные предприятия?

a. смешанные компании;

b. акционерные общества;

c. казенные предприятия;

d. бюджетные предприятия.

### Задания

**Задание 1.** У вас есть хорошие идеи, но нет опыта их реализации. У вашего знакомого нет особых идей, но есть опыт работы. Другой ваш знакомый имеет деньги, которые могли бы пригодиться для реализации проекта, хотя вы можете взять кредит в банке. Кого и в каком качестве вы включили бы в предприятие (ответ объясните):

a. создал бы партнерство с обладателем опыта, а с обладателем денег заключил бы договор;

b. создал бы свое собственное предприятие, заключив контракт с обоими;

c. создал бы партнерство с обоими.

**Задание 2.** Для успешной организации телевизионного вещания необходимо четкое распределение выделенного для этих целей диапазона частот между компаниями. Применение какой системы собственности здесь наиболее эффективно (ответ объясните):

a. государственной с выдачей лицензии на временное пользование диапазоном частот;

b. коллективной с участием всех вещающих компаний;

c. частной с покупкой лицензий телекомпаниями.

**Задание 3.** Фирма создана тремя индивидами: владельцем интеллекта, владельцем капитала и владельцем недвижимости. Проект создания этой

фирмы оправдал себя и приносит прибыль. Если увеличится ставка процента по кредитам, то (ответ объясните):

- a. владелец интеллекта и владелец недвижимости поведут себя оппортунистически;
- b. владелец капитала поведет себя оппортунистически;
- c. все трое потребуют пересмотра принципов распределения прибыли.

**Задание 4.** Права на использование под выпас двух высокогорных пастбищ отсутствуют, и пастухи решают вопрос об использовании по принципу приоритета первого. Кто выигрывает от установления прав собственности на пастбища (ответ объясните):

- a. государство, получив новый источник налоговых поступлений;
- b. тот пастух, который получит право собственности на лучшее пастбище;
- c. все общество.

## **ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНТРАКТОВ**

**Цель занятия:** ознакомить с теорией контрактов, с классификацией и видами контрактов.

### **Вопросы**

1. Что представляет собой Контракт в юридическом смысле?
2. Как рассматриваются контракты в экономической теории?
3. Что отражают контракты?
4. Что представляет собой полный контракт?
5. Почему полных контрактов в реальном мире не существует?
6. В чем причины неполноты контрактов?
7. Что собой представляет классический контракт?
8. Дайте характеристику неоклассического контракта. Чем он отличается от классического контракта?
9. В каких случаях заключается отношенческий (имплицитный (implicit contract), или обязательственный), контракт?
10. Каковы четыре основных фактора, определяющих различия между типами контрактов согласно К. Менау?
11. Какие специфические механизмы управления договорными отношениями соответствует каждой контрактной форм?
12. Что такое асимметрия информации?
13. Какие три типа оппортунистического поведения вы знаете?
14. Какие две стратегии, позволяющие решить проблему неблагоприятного отбора существуют?
15. В каких ситуации возникает моральный риск?

16. Является ли частным случаем морального риска является проблема «принципала—агента»?
17. Каковы способы снижения уровня морального риска?
18. В чем заключается специфичность ресурсов и опасность вымогательства?
19. В чем суть процедуры рационирования?
20. Приведите пример контракта, имеющего субъективно большой, но объективно малый размер для его участников. Может ли реализовываться обратная ситуация?
21. В каком случае оплата по результату как механизм стимулирования наемного работника не связана с издержками?

### Тесты

1. Какое действие в институциональной экономике осуществляется посредством контракта:
- а. доверительное управление имуществом собственника;
  - б. наем/увольнение работников;
  - с. передача прав собственности на блага;
  - д. различные финансовые сделки.
2. Что представляет собой классическое понимание контракта в институциональной экономической теории:
- а. гражданское правоотношение, возникающее из договора, и документ, в котором изложено содержание контракта, заключенного в письменной форме;
  - б. двусторонняя (многосторонняя) законная транзакция, в которой две стороны (много сторон) согласились на определенные взаимные обязательства;
  - с. документ, письменный договор, заключаемый сторонами на определенный срок и устанавливающий их права, обязанности и ответственность;
  - д. обязательное соглашение между двумя или несколькими лицами, в котором определяются действия, подлежащие исполнению с их стороны, и ответственность за выполнение.
3. Что НЕ относится к основополагающим принципам контрактных обязательств:
- а. неравноправное положение сторон в контрактных отношениях;
  - б. ответственность за выполнение контракта;
  - с. свобода выбора контрагентов;
  - д. свобода определения содержания и формы контракта.
4. Многообразие форм контрактных отношений в институциональной экономике зависит от:
- а. отраслевой принадлежности фирм участниц контрактных отношений;

- b. правовых норм государства;
- c. различий транзакционных издержек и деловой практики;
- d. специфики предмета контрактных отношений.

5. Что порождает существование формальных и неформальных правил в теории контрактов:

- a. многообразие форм контрактов;
- b. неравноправное положение сторон контракта;
- c. проблему полноты контрактов;
- d. характер переговоров по контракту.

6. В зависимости от четкости и жесткости закрепления действий каждой из сторон контракта при любых обстоятельствах различают следующие разновидности контрактов:

- a. имплицитный и эксплицитный;
- b. обязательственный и отношенческий;
- c. полный и неполный;
- d. формальный и неформальный.

7. Что НЕ относится к причинам неполноты контрактов:

- a. издержки осуществления расчетов и переговоров;
- b. неточность и сложность языка контракта;
- c. определенная деятельность или информация, не поддающаяся проверке;
- d. экономическая рациональность сторон контракта.

8. Неполные контракты позволяют сторонам:

- a. гибко реагировать на непредвиденные обстоятельства;
- b. однозначно закрепить распределение всех возможных издержек и выгод по контракту;
- c. формально закрепить все существенные условия контракта на период его действия;
- d. четко установить ответственность сторон за возможное оппортунистическое поведение.

9. К какому типу с точки зрения формализации условий относится классический контракт:

- a. имплицитный;
- b. неполный;
- c. полный;
- d. явный

10. Какой характер носит классический контракт:

- a. конкретный;
- b. несовершенный;

- c. персонифицированный;
- d. совершенный.

11. Что НЕ относится к основным характеристикам неоклассического контракта:

- a. государство выступает гарантом исполнения сторонами принятых на себя обязательств;
- b. неполнота фиксирования характера отношений, их возможных изменений или прекращения;
- c. третья сторона выступает гарантом исполнения сторонами принятых на себя обязательств;
- d. явное закрепление в контракте всех условий, издержек и выгод сторон.

12. Какова степень специфичности ресурсов при неоклассическом контракте:

- a. высокоспецифичный ресурс;
- b. интерспецифический ресурс;
- c. ресурс общего назначения;
- d. уникальный ресурс.

13. Что НЕ относится к основным характеристикам отношенческого контракта:

- a. контрагенты выступают гарантом исполнения сторонами принятых на себя обязательств;
- b. неполнота фиксирования характера отношений, их возможных изменений или прекращения;
- c. неявное закрепление в контракте всех условий, издержек и выгод сторон;
- d. третья сторона выступает гарантом исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

14. Какой фактор, согласно Клоду Менару, не относится к основным, определяющим различия между типами контрактов:

- a. процедуры принуждения к исполнению контракта;
- b. срок действия контракта;
- c. стимулы;
- d. цена контракта.

### **Задания**

**Задание 1.** В модели Спенса есть два типа работников. Они обладают частной информацией о своей производительности, которой нет у работодателей. Производительные работники производят продукции на 50 долл. в час (за вычетом издержек производства). В условиях полной

информации об их производительности они получали бы заработную плату, равную их предельному продукту, т. е. 50 долл.

Работники с низкой производительностью производят продукции на 20 долл. в час. Работодатель при найме работников не в состоянии распознать их качество, поэтому он будет платить им заработную плату, равную ожидаемой производительности данной группы работников, в которой, допустим, 30 % высокопроизводительных работников и 70 % работников с низкой производительностью.

Какую заработную плату будет платить работодатель?

**Задание 2.** Вы присутствуете на диспуте между сторонником рыночной и сторонником централизованно-управляемой экономики. Первый из названных участников утверждает: «Рынок — всегда и везде наиболее эффективная форма хозяйства». Второй же возражает: «Централизованная система хозяйства эффективнее рыночной, так как устраняет хаос и неопределенность рынка».

Кто прав в этом споре, на Ваш взгляд, с точки зрения теории трансакционных издержек?

**Задание 3.** Лауреат Нобелевской премии по экономике, один из виднейших представителей современного институционализма, американский экономист Дуглас Норт в одном из своих докладов высказал следующую мысль: «Формальные правила можно заменить за день, неформальные ограничения — нет».

Прокомментируйте это высказывание.

**Задание 4.** Представители новой институциональной экономики в своих работах часто подчеркивают, что важнейшая функция институтов — экономия трансакционных издержек. Нет ли здесь противоречия с тем обстоятельством, что функционирование институтов само порождает трансакционные издержки?

Например, деятельность государства связана с издержками на содержание законодательной власти, судов, полиции и т. п. Как бы Вы ответили на заданный вопрос?

**Задание 5.** В экономической теории принято различать юридические, реальные, моральные права. В кассу за дефицитным продовольственным товаром стоит огромная очередь. Без очереди к окошечку кассы пробиваются: продавщица из соседнего отдела магазина; пожилой мужчина с орденами на груди и удостоверением об инвалидности; бабушка без всяких документов, оправдывающаяся плохим самочувствием.

На какие права рассчитывает каждый из этих людей? Будут ли они реализованы на практике?

## **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА**



**Цель:**ознакомить с экономической теории государства; изучить типы и функции государства.

### Вопросы

1. Дайте определение «государства». Постарайтесь объяснить институциональную сущность государства. Исходя из определения, перечислите основные функции государства.
2. Что такое «*status quo*» и какова роль государства в его установлении?
3. Почему принятие одних законов приводит к конфликту между гражданами и государством, а других нет?
4. Что такое экстернальные ситуации?
5. Какова связь между государством, институтами и экономической системой?
6. Кто такие потенциальные нарушители и какая проблема возникает в связи их поведением?
7. Объясните суть модели «дилемма заключенного».
8. Какова роль системы наказания в функционировании институтов?
9. Что такое наказание *ex ante* и *ex post*?
10. Какие проблемы возникают в связи с применением наказания?
11. Какую ситуацию Дж.Бьюкенен назвал «парадоксом подчиненного»?
12. Что такое контрактная и эксплуататорская природа государства?
13. Поясните, что понимал Дж. Бьюкенен под государством защищающим и государством производящим.
14. Оправдывает ли теория «оседлого бандита», предложенная М. Олсоном, действия отдельных лиц по монополизации грабежей и воровства на определенной территории?

### Тесты

1. В рамках институционального подхода границы государства определяются:
  - a. его захватнической политикой;
  - b. его способностью осуществлять контроль на определенной территории и облагать налогом граждан;
  - c. политической волей;
  - d. установлением формальных «правил игры» на определенной территории.
2. К функциям государства с рыночной системой институтов НЕ относятся:
  - a. кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика на различных фазах экономического цикла;
  - b. установление «правил игры» в обществе;
  - c. установление единых норм и стандартов для измерения качества продукции;

d. регулирование ценами и объемами производства продукции.

3. В рамках неoinституциональной теории причиной появления государства является:

- a. минимизация транзакционных издержек;
- b. способность государства управлять экономическими процессами;
- c. «присмотр» за рыночным механизмом;
- d. политическая воля отдельных групп интересов.

4. По Дж. Бьюкенену, угроза Левиафана появляется на:

- a. конституционной стадии;
- b. постконституционной стадии;
- c. на стадии социального договора;
- d. в государстве «защищающем».

5. Теория «оседлого бандита» М. Олсона рассматривает:

- a. «справедливое» распределение доходов в обществе;
- b. рациональное поведение политиков;
- c. рациональное поведение бандита;
- d. идеальную структуру общества.

## **ТЕОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ**

**Цель:** ознакомить с существующими моделями институциональными изменений.

### **Вопросы**

1. Были ли в России этапы эволюционного развития институтов?
2. Как генетически наследуемые основы общечеловеческой психологии влияют на институциональное равновесие?
3. Кто является агентами институциональных изменений?
4. Почему так важна стабильность институциональной структуры?
5. Какие два подхода применительно к институциональным изменениям можно выделить в экономической теории?
6. Как соотносятся стабильность институциональной структуры и ее эффективность?
7. Как можно определить эффективность новых институтов?
8. Какие проблемы могут возникнуть в условиях импорта институтов?
9. Какую роль должно играть государство в институциональных изменениях в России?
10. Какую роль играют образование и культура в институциональных изменениях?
11. Почему институциональное развитие ускоряется в случае конгруэнтности институтов?

12. Почему институциональные изменения в России идут сложно и противоречиво?
13. Приведите примеры внешних и внутренних институтов. Какое влияние они оказывают на институциональные изменения?
14. К какому типу институциональных можно отнести реформы 90-х гг. XX в. в России?
15. Какие особенности институциональной структуры общества могут привести к революции?
16. Что именно Норт и Томас называли «первой экономической революцией»?
17. Почему описанные ими изменения можно назвать революционными? Что обусловило эти изменения?

### Тесты

1. Какой из основных источников институциональных изменений неразличал в своей модели Дуглас Норт:
- извлечение ренты;
  - изменения в относительных ценах;
  - перераспределительный характер институтов;
  - технологические инновации.
2. Кто из ученых предложил простейшую модель институциональных изменений:
- Гарольд Демсец;
  - Дуглас Норт;
  - Рональд Коуз;
  - Уэсли Митчелл.
3. Как называется ситуация, в которой при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, образующих экономический обмен в обществе, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию отношений:
- динамическое равновесие по Вальрасу;
  - институциональное равновесие Дугласа Норта;
  - равновесие игры по Нэшу;
  - равновесие по Парето;
  - стационарное равновесие по Маршаллу.
4. В чем заключается институциональное равновесие по Дугласу Нарту:
- при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, образующих экономический обмен в обществе, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию отношений;

b. уровень организации экономики, при котором никто не может в одностороннем порядке увеличить свой доход при условии, что все остальные субъекты ничего не изменяют;

c. уровень организации экономики, при котором обеспечивается эффективное и полное использование всех имеющихся ресурсов;

d. уровень организации экономики, при котором уже невозможно осуществить какие-либо изменения в пользу одного лица либо группы лиц, не ухудшив положение другого лица либо группы лиц.

5. Что понимается под дискретными изменениями в теории институциональных изменений:

- a. радикальные изменения в неформальных правилах;
- b. радикальные изменения в формальных правилах;
- c. эволюционные изменения в неформальных правилах;
- d. эволюционные изменения в формальных правилах.

## **ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ФИРМЫ**

**Цель:** ознакомить с институциональными теориями фирм.

### **Вопросы для самостоятельного изучения**

1. Неоклассическая теория фирмы.
2. Объяснение причин возникновения фирмы и границ фирмы в новой институциональной теории (Ф. Найт, Р. Коуз, А. Алчиан и Г. Демсец, О. Уильямсон, О. Харт).
3. Контрактный и иерархический подходы к объяснению фирмы.
4. Сравнительный анализ форм экономических организаций. Частнопредпринимательская фирма, товарищества, открыта корпорация, регулируемое предприятие, государственные фирмы, некоммерческие организации и фирмы с рабочим самоуправлением.

### **Вопросы**

1. Как рассматривает фирму стандартная экономическая теория? В чем преимущества и недостатки этого подхода?
2. В чем состоит методологическая основа институциональной теории фирм?
3. На какие основные вопросы дает ответ институциональная теория фирмы?
4. Как Р. Коуз объясняет возникновение фирмы и ее границы? В чем состоит основная заслуга Коуза?
5. Как объяснял возникновение фирмы Найт?
6. Как О. Уильямсон определяет границы фирмы?
7. Рационально ли для фирмы участвовать в ценовой войне?

8. Создание фирм ведет к снижению транзакционных затрат по сравнению с деятельностью на рынке индивидуумов. Почему тогда крупные международные фирмы предпочитают дробить себя на мелкие самостоятельные филиалы?

9. Согласны ли вы с утверждением А. Алчяна и Г. Демсеца, что фирма является фикцией и все отношения между ее участниками сводятся к контрактам между ними?

10. В каких фирмах – регулируемых или государственных у управляющих больше возможностей для оппортунистического поведения?

11. Что является основной причиной возникновения асимметричности информации и высоких издержек контроля над действиями агента?

12. Назовите основные формы оппортунистического поведения агента и издержек, с ним связанных.

13. Как можно решить проблему принципала и агента?

14. Как организована система контроля над работой студента в Горном университете? Элементы каких моделей она включает: соревнование агентов, участие агентов в результатах совместной деятельности, учебное заведение как коалиция агентов?

15. К какому типу предприятия может относиться филиал французской фирмы, работающий на российском рынке?

16. Почему владельцу ИЧП сложно получить кредит?

17. Почему партнерства чаще всего профессиональные?

18. Почему у фирм югославского типа низкие стимулы к инвестициям?

19. Почему, с точки зрения Дженсена и Меклинга, некорректно ставить вопрос о целевой функции фирмы?

20. Как Барцель объясняет распределение предпринимательских функций в фирме?

21. Какие основные проблемы существуют в партнерстве? Каковы методы борьбы с ними?

22. Каким образом, с точки зрения Уильямсона, проблема вымогательства приводит к формированию фирмы?

1. Согласно институциональной теории фирма – это:

a. сложная иерархическая структура, действующая в условиях рыночной неопределенности;

b. производственная единица, деятельность которой описывается производственной функцией, а целью является максимизация прибыли;

c. система взаимодействия разных уровней проявления предпринимательской функции;

d. нет верного ответа.

2. Фундаментальная трансформация с точки зрения О. Уильямсона может возникнуть в случае, когда:

a. фирма полностью обновляет технологическое оборудование;

b. фирма меняет сферу своей деятельности, что приводит к высоким

транзакционным издержкам возврата на старые рынки;

- c. фирма меняет своего собственника в результате продажи компании;
- d. фирма, инвестировавшая в специфичные активы выходит на вторичные торги за право поставки блага.

3. Если рассматривать фирму с точки зрения технологического подхода, или производственной функции, то оптимальные ее размеры достигаются в случае:

- a. стопроцентной загрузки производственных мощностей;
- b. исчерпания экономии от масштаба;
- c. установление максимально высоких цен на выпускаемую продукцию;
- d. все предыдущие ответы верны.

4. Основная проблема функционирования Z-фирмы – это проблема:

- a. высокой степени индивидуализации принимаемых решений;
- b. необходимости обеспечения высокого уровня доверия между сотрудниками;
- c. излишней выраженности материального стимулирования работников;
- d. отсутствия ротации кадров в рамках организации.

5. Армейская организационная структура является иллюстрацией:

- a. дивизиональной структуры;
- b. унитарной структуры;
- c. холдинговой структуры;
- d. смешанной структуры.

6. Многие российские предприниматели стараются избегать участия родственников в своем бизнесе. Конфликтом между какими соглашениями можно объяснить подобную позицию?

- a. индустриального и рыночного;
- b. рыночного и традиционного;
- c. индустриального и гражданского;
- d. традиционного и индустриального.

7. Какой из перечисленных ниже видов ресурсов является, на Ваш взгляд, специфическим:

- a. знание наизусть таблицы умножения;
- b. умение стричь породистых пуделей;
- c. стандартная марка стали;
- d. уникальный акробатический трюк, выполняемый группой из трех акробатов.

8. Если рассматривать фирму с точки зрения институционального подхода, то оптимальные ее размер достигаются в случае:

- a. минимальных издержек на коалицию ресурсов их владельцами;
- b. минимального количества трансакций, определяемых рыночным механизмом;
- c. равенства предельных издержек рыночных трансакций и предельных издержек трансакций внутри фирмы;
- d. нет верного ответа.

### **Задания**

**Задание 1.** На семинаре по институциональной экономике два студента спорят. Один утверждает: «Для уверенности в том, что обязательства по контракту будут выполнены, сторонам надо учесть и предвидеть все возможные обстоятельства, которые могут произойти, внести их в контрактное соглашение и заверить его у нотариуса. Такой контракт и называется термином «фирма». Другой возражает: «В таком случае существование фирм как таковых вообще невозможно».

Как Вы полагаете, кто из студентов, прав в этом споре?

**Задание 2.** Какая организационная форма фирмы была бы, на Ваш взгляд, наиболее рациональной для фирм, ставящих перед собой следующие задачи:

- a. создание банка для финансирования инвестиций в строительной индустрии;
- b. организация посреднической конторы по найму-сдаче жилой площади;
- c. формирование промышленного комплекса по добыче и обогащению руд цветных металлов;
- d. изготовление и продажа шерстяных изделий ручной вязки.

**Задание 3.** Предположим, что вы владелец сети коммерческих киосков в разных частях города. Для работы в них Вы нанимаете продавцов, в основном семейных женщин, причем их альтернативная заработная плата на рынке труда низкая.

Каким образом лучше мотивировать продавцов в увеличении товарооборота – именно в этом заключаются ваши интересы как владельца киосков?

**Задание 4.** В городе N появилось новое высшее учебное заведение. Учитывая высокую потребность регионального рынка труда в кадрах, которые собирается готовить вуз, а также поддержку региональных властей, ряда международных организаций, прием в него и номенклатура специальностей ежегодно увеличиваются.

Какую организационную структуру Вы могли бы предложить ректору нового вуза, учитывая, что основная часть студентов учится в нем бесплатно?

## **УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **Основная литература**

1. Методология исследования сетевых форм организации бизнеса: Коллективная монография / Под ред. М.Ю. Шерешевой. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 448 с.
2. Институциональные изменения в экономике российских регионов: Коллективная монография. Под ред. В.Л. Тамбовцева. - М.: ТЕИС, 2013. – 236 п.л.
3. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник. М. Феникс, 2015. – 410 с.

### **Дополнительная литература**

1. Институциональные изменения в социальной сфере российской экономики: Коллективная монография / Под ред. В.Л. Тамбовцева. – М.: МГУ, Экономический факультет, 2015. – 256 с.
2. Валитова Л.А. Связь процесса генерирования данных и результирующего распределения социально-экономического показателя. - М.: МАКС Пресс, 2013. – 223 с.
3. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]: слов. / А.В. Шаркова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 1168 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91226>.

### **Базы данных, электронно-библиотечные системы, информационно-справочные и поисковые системы**

1. Европейская цифровая библиотека Europeana: <http://www.europeana.eu/portal>
4. Консультант Плюс: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. - [www.consultant.ru/](http://www.consultant.ru/).
5. Мировая цифровая библиотека: <http://wdl.org/ru>
6. Научная электронная библиотека «Scopus» <https://www.scopus.com>
7. Научная электронная библиотека ScienceDirect: <http://www.sciencedirect.com>
8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: <https://elibrary.ru/>
9. Поисковые системы Yandex, Google, Rambler, Yahoo и др.
10. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ресурс] [www.garant.ru/](http://www.garant.ru/).
12. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ): <http://www.rsl.ru/>
13. Электронная библиотека учебников: <http://studentam.net>
14. Электронно-библиотечная система издательского центра «Лань» <https://e.lanbook.com/books>.



15. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru).

16. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»». <http://rucont.ru/>

17. Электронно-библиотечная система: <http://www.sciteclibrary.ru/>