

Приложение 1

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА»

I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ

Наименование разделов и тем	Аудиторные часы			Самостоятельная работа	Всего часов
	Лекции	Семинарские занятия	Всего		
Тема 1 Общая характеристика теневой экономической деятельности	2	2	4	2	6
Тема 2 «Черная» (мафиозная) теневая					
Занятие 1 Общая характеристика экономики организованной преступности	2	2	4	2	6
Занятие 2 Рэкет-бизнес - фундамент мафиозной экономики	2		2	2	4
Занятие 3 Наркобизнес - глобальная экономическая проблема	2	2	4	6	10
Тема3 «Серая» (неформальная) теневая экономика					
Занятие 1 Неформальный сектор в экономике развивающихся стран	2	2	4	2	6
Занятие 2 Неформальная экономика развитых и транзитивных стран	2	2	4	2	6
Тема 4 «Вторая» («беловоротничковая») теневая экономика					
Занятие 1 «Вторая» экономика в современном рыночном хозяйстве	2	2	4	2	6
Занятие 2 «Вторая» экономика в советской и постсоветской России	2	2	4	2	6

¹ Дисциплина «Теневая экономика» (50 часов) в 2000 г включена в государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности «Правоохранительная деятельность». Первым опытом разработки примерной программы по этой новой дисциплине является брошюра «Теневая экономика. Примерная программа для образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России» (М ЦОКП МВД России, 2000), подготовленная А. В. Нестеровым (Московский институт МВД России) и С. Б. Черновым (Московская академия МВД России)

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. **Общая характеристика теневой экономической деятельности**

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения:

1. Сущность и структура теневой экономики.
2. Причины и результаты развития теневых экономических отношений.
3. Теневая экономическая деятельность в различных экономических системах. Криминализация экономики в современной России.
4. Оценка масштабов теневой экономики.

Основная литература

Головин С.Д. О классификации явлений теневой экономики // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 1992. № 1. С. 40 - 46.

Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 59 - 80.

Николаева М.И., Шевяков А.Ю. Теневая экономика: методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов) // Экономика и математические методы. 1990. Вып. 5. С. 926 — 935.

Олейник А. Институциональная экономика. Учебно-методическое пособие. Тема 6. Внелегальная экономика // Вопросы экономики. 1999. № 6. С. 136 - 154.

Олсон М. Распределение власти и общество в переходный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста // Экономика и математические методы. 1995. Вып. 4 С. 53- 81.

Дополнительная литература

Бокарев Ю. Власть и преступность в России // Россия XXI 1994. № 3. С. 73 - 94; № 4 - 5. С. 136 - 152; № 8. С. 62 - 78; 1995 № 1 - 2. С. 124 - 146, № 7 - 8. С. 156 - 170.

- Волконский В.А., Корягина Т.И.* Официальная и теневая экономика в реальности и статистике // Экономика и математические методы. 2000. Вып. 4. С. 14 — 24.
- Исправников В.О.* «Теневая» экономика и перспективы образования среднего класса // Общественные науки и современность. 1998. № 6. С. 40 - 50.
- Макаров Д.* Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России // Вопросы экономики. 1998. № 3. С. 38 - 54.
- Никифоров Л., Кузнецова Т., Фельзенбаум В.* Теневая экономика: основы возникновения, эволюции и ослабления // Вопросы экономики. 1991. № 1. С. 100 - 111.
- Ореховский П.* Статистические показатели и теневая экономика // Российский экономический журнал. 1996 № 4. С. 77 - 83.
- Осипенко О.* «Теневая экономика»: попытка политико-экономического анализа // Экономические науки. 1989. № 8. С. 45 — 53.
- Рывкина Р.В.* Теневизация российского общества: причины и последствия // Социологические исследования. 2000. № 12. С. 3- 12.
- Черный рынок как политическая система // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 8/9. С. 175 — 190.
- Федотова В.* Криминализация России // Свободная мысль. 2000. №2. С. 34 -51.

Тема 2. «Черная» (мафиозная) теневая экономика.

Занятие 1. Общая характеристика экономики организованной преступности.

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения:

- 1 «Черная» теневая экономика - экономика организованной гангстерской преступности. Экономическая история организованной преступности за рубежом и в России.
- 2 Основные экономические характеристики мафиозного бизнеса.
- 3 Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной преступностью.

Основная литература

Васильков Н. Метаморфозы итальянской мафии // *Мировая экономика и международные отношения.* 1992. № 7. С. 107 — 116.

Деркач А.Г. Совершенствование мер международного противодействия отмыванию «грязных» денег // *Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика.* 1999. № 2. С. 89 - 101. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА - М, 1996. Гл. 1(1 -3,5-7), 111(1 - 6). С. 8 - 23, 27 - 62, 149 — 224.

Сантос А. Номенклатура и мафия против патриотизма // *Вопросы экономики.* 1995. № 1. С. 143 - 152. *Эндерсон Э.* Организованная преступность, мафия и правительство // *Экономика и организация промышленного производства.* 1994. № 3. С. 160 - 173.

Дополнительная литература

Кларк Р. Преступность в США. М.: Прогресс, 1976. Гл. 5. С. 86 - 98.

Михайловская И.П. Организованная преступность: анфас и профиль // *Экономика и организация промышленного производства.* 1991. № 1. С. 133 - 142.

Никифоров А.С. Гангстеризм в США. сущность и эволюция. М.: Наука, 1991.

Осипенко О. Мафия как экономический феномен // *Экономические науки.* 1991. № 1; № 2. С. 58 - 65. США: преступность и политика. М.: Мысль, 1972. Гл. 2. С. 105 - 122.

Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? // *Вопросы экономики.* 1999. № 12. С. 100 - 119. *Устинов В.С.* Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Лекция. Гл. IV. Нижний Новгород, Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1993. С. 59 - 70.

Занятие 2. Рэкет-бизнес - фундамент экономики организованной преступности.

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения:

1. Рэкет — нелегальная правоохранительная деятельность. Условия формирования спроса на него.
2. Предложение нелегальных правоохранительных услуг. Конкуренция в рэкет-бизнесе.
3. Эволюция рэкет-бизнеса за рубежом и в России. Условия его отмирания.

Основная литература

Волков В.В. Силовое предпринимательство в современной России // Социологические исследования. 1999. № 1. С. 56 - 65.

Волков В.В. Политэкономика насилия, экономический рост и консолидация государства // Вопросы экономики. 1999. № 10. С. 44 - 59.

Радаев В.О. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 81 - 100.

Дополнительная литература

Гамбетта Д. Рэкет как нелегальный правоохранительный бизнес // Экономическая теория преступлений и наказаний. Вып. 1. М.: РГГУ, 1999. С. 58 - 63. (См.: <http://corruption.rsuh.ru/magazine/1/index.shtml>.)

Клейменов М.П., Дмитриев О.В. Рэкет в Сибири // Социологические исследования. 1995. № 3. С. 115 - 121.

Занятие 3. Наркобизнес — глобальная экономическая проблема.

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения:

1. Отличие наркобизнеса от других видов мафиозного предпринимательства.

2. Экономическая география наркобизнеса в XX веке: развитие основных наркорынков. Роль России в мировом наркобизнесе.
3. Экономический анализ методов борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Научные дискуссии о легализации наркотиков и практический опыт.

Основная литература

Николайчик В.М. Наркотики: легализация или продолжение «войны»? // США: экономика, политика, идеология. 1991. № 8. С. 22 - 28; № 9. С. 38 - 45.

Тимофеев Л. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический анализ)// Вопросы экономики. 1999. № 1. С. 88 - 104.

Тимофеев Л. Особенности экономического поведения наркозависимого потребителя (позитивный подход) // Вопросы экономики. 2000. №4. С. 119- 136.

Требач Л. Примирение с наркотиком // Социологические исследования. 1991. № 12. С. 131 - 147.

Дополнительная литература

Война с наркомафией: пока без победителей. М.: Республика, 1992. Гл. II, III. С. 28- 106.

Кувшиников А. В кокаиновой петле. М.: Советская Россия, 1987.

Международный наркобизнес и Россия // Латинская Америка. 1996. № 4. С. 49 - 65.

Наркобизнес — и региональная, и международная проблема // Латинская Америка. 1994. № 7/8. С. 83 - 90.

Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. М.: РГГУ, 1998.

Шнайдер Б. Золотой треугольник. М.: Наука, 1989.

Тема 3. «Серая» (неформальная) теневая экономика.

Занятие 1. Неформальный сектор в экономике развивающихся стран.

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения:

1. Эволюция исследований неформального сектора в «третьем мире» от К. Харта до Э. де Сото: структурализм и легализм.
2. Масштабы и динамика неформального производства и неформальной занятости в развивающихся странах. Основные экономические характеристики неформально-го предпринимательства и теневой занятости..
3. Экономические подходы к анализу методов ограничения «серой» теневой экономики.

Основная литература

Брагина Е. Неформальный сектор в экономике: пережиток или перспектива? // *Мировая экономика и международные отношения.* 1997. № 8. С. 32 - 44.

Кузнецова С.И. Неформальный сектор в афро-азиатском городе // *Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение.* 1995. № 1. С. 3- 17.

Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире.

М.: Catallaxy, 1995. Гл. 1, 5, 8. С. 38 - 52, 176 - 234, 284 - 318. (<http://www.libertarium.ru/libertarium/way>)

Дополнительная литература

Антонио Коломер Вьядель Д. Теневая экономика и теория солидарного труда // *Латинская Америка.* 1999. № 4.

Портес А. Неформальный сектор экономики: сущность и особенности // *Латинская Америка.* 1985. № 3. С. 84 — 94.

Портес А., Сассен-Куб С. Сотворение нелегальности: сравнительные материалы о неформальном секторе в рыночной экономике стран Запада // *Экономическая теория преступлений*

и наказаний. Вып. 2. М.: РГГУ, 2000. С. 65 - 74. (См.: <http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/index.shtml>.)

Раковски К.А. Конвергенция и дивергенция в дебатах латиноамериканистов о неформальном секторе // Экономическая, теория преступлений и наказаний. Вып. 2. М.: РГГУ, 2000. С. 25 - 36. (См.: <http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/index.shtml>.)

Занятие 2. Неформальная экономика развитых и транзитивных стран.

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения:

1. Причины сохранения и роста неформальной экономики в развитых странах Запада.
2. Специфика неформального сектора в советской «экономике дефицита».
3. Особенности развития неформальной экономической деятельности в транзитивных странах.

Основная литература

Глинкина С. Теневая экономика в современной России // Свободная мысль. 1995. № 3. С. 26 - 43.

Корягина Т.И. Анализ, оценки, прогнозы / Теневая экономика. М.: Экономика, 1991. С. 27 — 44. (См. также: Вопросы экономики. 1990. № 3. С. 110 - 120.)

Кузнецова Т. Некоторые аспекты исследования неформальной экономики в России // Вопросы экономики. 1997. № 9. С. 127 - 134.

Райг И.Х. Нелегальная экономическая деятельность / Постигание: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. М.: Прогресс, 1989. С. 203 - 213.

Сидяшкина Е. Занятость в неформальном секторе // Экономист. 1998. № 6. С. 51 - 58.

Дополнительная литература

Брагина Е. Неформальный сектор. Кому он нужен? // Человек и труд. 1995. № 3. С. 10 - 13.

Генри С. Может ли скрытая экономика быть революционной? Диалектический анализ взаимоотношений формальной и неформальной экономики // Экономическая теория преступлений и наказаний. Вып. 2. М.: РГГУ, 2000. С. 75 - 83. (См.: <http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/index.shtml>.)

Гэдди К. Предложение труда во «второй» экономике: на примере СССР // Экономика и математические методы. 1990. № 3. С. 398-411.

Крылов А.А. Спекулятивная горячка: истоки и лабиринты / Теневая экономика. М.: Экономика, 1991. С. 81 — 96.

Любимова В. О некоторых формах занятости рабочей силы в капиталистических странах // Мировая экономика и международные отношения. 1984. № 3. С. 75 - 79.

Осипенко О.В., Козлов Ю.Г. Теневой рынок труда // Советская милиция. 1990. № 2. С. 61 — 65.

Скрытая сила подпольной экономики / «Американская модель»:

с будущим в конфликте. М.: Прогресс, 1984. С. 70 - 75.

Хансенн М. Дилемма неформального сектора // Человек и труд. 1992. № 1. С. 36 - 42; № 2. С. 24 - 28; № 3. С. 38 - 44; № 11. С. 38-44.

Тема 4. «Вторая» теневая экономика.

Занятие 1. «Вторая» экономика в современном рыночном хозяйстве.

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения:

1. «Вторая» экономика - «изнанка» легальной экономической деятельности. Неформальные экономические отношения и экономическая преступность.

2. «Беловоротничковая» теневая деятельность в коммерческом секторе: уклонение от налогов, нарушение правил конкуренции, коммерческие взятки.
3. «Беловоротничковая» теневая деятельность в государственном секторе: экономика приписок и экономика злоупотреблений.
4. Экономические методы борьбы с экономической преступностью.

Основная литература

Николайчик В.М. Понятие «беловоротничковая» преступность // США: экономика, политика, идеология. 1995. № 10. С. 89

—
96; № п. С. 88-92.

Рейсман В.М. Скрытая ложь. Взятки: «крестовые походы» и реформы. М.: Прогресс, 1988. Гл. 3. С. 124 - 157.
Сатерленд Э.Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? / Социология преступности. (Современные буржуазные теории.) М.: Прогресс, 1966. С. 45

—
59.

Свенсон Б. Экономическая преступность. М.: Прогресс, 1987. С. 30 - 79.

Юданов А.Ю. Уклонение от налогов: преступление или экономическая необходимость? / Файерабенд Й. Тайники для миллионов. М.: Прогресс, 1989. С. 5 - 27.

Дополнительная литература

Гасанов Р.М. Шпионаж и бизнес. М.: ТОО ПКФ «Сааги», 1993. Гл. 1,2. С. 11 - 150.

Келли О. Преступления американских корпораций / «Американская модель»: с будущим в конфликте. С. 76 — 89.
Ландберг Ф. Богачи и сверхбогачи. О подлинных правителях Соединенных Штатов Америки. Гл. III. М.: Прогресс, 1971. С. 147 - 196.

Левин М.И., Цирик М.Л. Коррупция как объект математического моделирования // Экономика и математические методы. 1998. Вып. 3. С. 40 - 62.

Михайлов Л.В. Борьба с коррупцией в США (80-е годы) // Вопросы истории. 1994. № 5. С. 149 - 158.

Никифоров А.С. Беловоротничковая преступность в США // Советское государство и право. 1979. № 3. С. 118 - 124.
США: преступность и политика. М.: Мысль, 1972. Гл. 1. С. 15 - 104.

Занятие 2. «Вторая» экономика в советской и постсоветской России.

Вопросы, рекомендуемые для обсуждения:

1. Теневая экономическая деятельность советской бюрократии: ее причины, формы и результаты. «Бюрократический рынок». «Клановый социализм».
2. Теневые взаимоотношения «красных директоров» во время рыночной модернизации. Номенклатурная приватизация. «Клановый капитализм».
3. Перспективы развития «второй» экономики в современной России.

Основная литература

Глинкина С. Теневая экономика в современной России // Свободная мысль. 1995. № 3. С. 26 - 43.

Латов Ю. Длинные «тени» общества «светлого будущего»: два опыта интерпретации (о книгах Л. Тимофеева и С. Кордонского) // Вопросы экономики. 2000. № 8. С. 131 - 145.

Павленко С.Ю. Неформальные управленческие взаимодействия / Постигание: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. М.: Прогресс, 1989. С. 190 - 202.

Тимофеев Л. Общественный договор «ноль прав собственности» и теневой порядок (микроэкономическое моделирование) // Вопросы экономики. 1999. № 4. С. 61 — 78.

Хавина С, Суперфин Л. Буржуазная теория «второй экономики» // Вопросы экономики. 1986. № 11. С. 104 — 112.

Дополнительная литература

Зотов В. От коррумпированной культуры к культурной коррупции // Иностранная литература. 1991. № 10. С. 236 — 250.
Зубакин В.А. Вторая экономика // Вопросы экономики. 1994. № 11. С. 156- 160.

Колганов А. К вопросу о власти кланово-корпоративных групп в России // Вопросы экономики. 2000. № 6. С. 114 — 125.

Косалс Л. Развитие кланового капитализма в России // Знание-сила. 1995. № 3. С. 4 - 12.

Найшуль В. Брежневизм как источник наших свобод // Знание-сила. 1992. № 9. С. 62 - 67.

Радаев В. Малый бизнес и проблемы деловой этики: надежды и реальность // Вопросы экономики. 1996. № 7. С. 72 - 82.
«Теневые» параметры реформируемой экономики // Российский экономический журнал. 1996. № 8. С. 14—25; № 9. С. 25-32.

Хохряков Г.Ф. Организованная преступность в России: 60-е - первая половина 90-х годов // Общественные науки и современность. 2000. № 6. С. 62 - 74.

Яковлев А., Воронцова О. Методологические подходы к оценке величины неучтенного наличного оборота (по данным обследований московских торговых фирм) // Вопросы экономики. 1997. № 9. С. 114- 126.

Яковлев А. О причинах бартера, неплатежей и уклонения от уплаты налогов в российской экономике // Вопросы экономики. 1999. № 4.

ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМУ КУРСУ

Есинов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: МЦ при ГУК МВД России, 1998.

Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999.

Исправников В., Куликов В. Теневая экономика в России: Иной путь и третья сила. М.: Российский экономический журнал,

Фонд «За экономическую грамотность», 1997.

Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М.: РГГУ, 2000.

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

Экономическая теория преступлений и наказаний. Реферат. журнал. Вып. 1. Экономическая теория преступной и правоохранительной деятельности. М.: РГГУ, 1999. (См.: <http://corruption.rsuh.ru/magazine/1/index.shtml>.)

Экономическая теория преступлений и наказаний. Реферат. журнал. Вып. 2. Неформальный сектор экономики за рубежом. М.: РГГУ, 2000. (См.: <http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/index.shtml>.)

Приложение 2

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ»

I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ

п/п	Наименование разделов и тем	Аудиторные часы			Контрольные работы	Самостоятельная работа	Всего часов
		Лекции	Семинарские занятия	Всего			
1	Формирование и развитие экономической теории преступлений и наказаний	2		2		2	4
2	Поведение правонарушителя преступление как рациональный индивидуальный выбор						
3	Деятельность преступных организаций, анализ организованной преступности	2		2		2	4
4	Оптимизация уровня преступности как цель правоохранительной деятельности Эффективная организация деятельности полиции	2		2		2	4
5	Оптимальное наказание правонарушителей Эффективная организация деятельности судов	2		2	2	4	8
6	Экономический анализ "преступлений без жертв" экономически теория наркобизнеса	2		2		4	6
7	Экономический анализ "преступлений без жертв" экономическая теория рэкета и коррупции	2		2	2	2	6

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Формирование и развитие экономической теории преступлений и наказаний.

Основные принципы экономического подхода к анализу Преступной и правоохранительной деятельности.

Предвосхищение идей «экономики преступлений и наказаний» мыслителями эпохи Просвещения (Б. Мандевиль, Ч. Беккариа и др.). Рождение «экономики преступлений и наказаний» (Г. Беккер, 1968 г.) как направления неонституциональных исследований. Спектр исследований в 1970-90-е гг.

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Тема 2. Поведение правонарушителя: преступление как рациональный индивидуальный выбор.

Преступление как экономический феномен. Экономическая классификация преступлений: «преступления с жертвами» и «преступления без жертв».

Рационализм преступника - оптимизирующее поведение в условиях риска. Модели максимизации преступником ожидаемой полезности. Модель альтернативного выбора (рациональный преступник по Г. Беккеру). Модели портфельного выбора (рациональный преступник по А. Эрлиху, Дж. Хейнке и др.).

Отклонения поведения преступников от модели ожидаемой полезности. Особенности поведения правонарушителей при различных видах преступлений.

Тема 3. Деятельность преступных организаций: анализ организованной преступности.

Причины возникновения организованной преступности. Создание преступных фирм как способ минимизации трансак-

ционных издержек. Создание подпольных правительств как способ обеспечения преступникам общественных товаров.

Экономическая история организованной преступности как создание системы преступного бизнеса. Возникновение национальных преступных организаций (якудза, мафия, Коза Ностра, триады, «воры в законе»). Возникновение международных преступных организаций (контрабандный бизнес).

Организационная структура современных преступных организаций.

Экономическая специализация современных преступных организаций. Структура рынков криминальных товаров. Конкуренция преступных организаций: преступные организации и преступники-одиночки: поддержка и подавление; олигополистическая конкуренция между преступными организациями.

Последствия деятельности преступных организаций с точки зрения общества. Сокращение масштабов преступности в модели Дж. Бьюкенена. Изменение структуры криминальных промыслов в модели «оседлого бандита» М. Олсона - М. МакГира: переход от «преступлений с жертвами» к «преступлениям без жертв».

ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Тема 4. Оптимизация уровня преступности как цель правоохранительной деятельности. Эффективная организация деятельности полиции.

Методы оценки общественных потерь от преступности. Формула Г. Беккера о факторах, сдерживающих преступность. Допустимые комбинации раскрываемости преступлений и тяжести наказаний. Выбор оптимальной комбинации раскрываемости преступлений и тяжести наказаний.

Деятельность полиции как производство общественных товаров. Минимизация совокупных потерь общества от преступности (модель К. Эскриджа, Л. Филлипса - Г. Воти).

Максимизация полезности расходов на правоохранительную деятельность (модели М. Рейнолдса).

Оптимизация структуры правоохранительной деятельности. Распределение ресурсов полиции по территориям. Распределение ресурсов полиции между борьбой с различными видами преступлений. Распределение ресурсов полиции между разными методами борьбы.

Экономические подходы к борьбе с организованной преступностью. Возможности компромисса с организованной преступностью. Модель «игры» правительства с двумя преступными олигополиями.

Возможности и пределы частной правоохранительной деятельности.

Тема 5. Оптимальное наказание правонарушителей. Эффективная организация деятельности судов.

Экономическое обоснование наказаний. Дилемма наказания и ее разрешение (по Дж. Бьюкенену).

Экономические принципы деятельности судебной системы (по Р. Познеру). Внесудебное определение наказания и его экономическая эффективность (по У. Ландесу).

Экономические принципы выбора наказания как способа сдерживания преступности. Экономическое правило выбора величины наказания: зависимость от доходности преступлений, зависимость от раскрываемости преступлений. Оптимизация величины наказания по модели Л. Филлипса - Г. Воти. Экономические принципы выбора формы наказания: эффективный выбор между штрафами и тюремным заключением по Г. Беккеру. Дискуссия об эффективности использования смертной казни: аргументы «за» и «против».

ЧАСТЬ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ

Тема 6. Экономический анализ спреступлений без жертв»: экономическая теория наркобизнеса.

Эволюция теорий экономики наркотиков. Прокейнсианские концепции борьбы с наркотиками 60-70-х гг.: анализ эластичности спроса (по Дж. Коху — С. Группу); анализ ценовой дискриминации (по М. Муру). Неоклассические концепции антипрогибиционизма 70-80-х гг.: М. Фридмен о благотворности легализации наркотиков. Антипрогибиционистское движение. Институциональные концепции 80-90-х гг.: «новые» институционалисты о необходимости криминализации наркотиков (по Г. Беккеру); «старые» институционалисты об ограниченности формальных моделей наркоэкономики (по П. Коппу).

Эволюция наркобизнеса. Причины интернационализации наркобизнеса. Рынки основных наркопродуктов (героин, кокаин, марихуана — гашиш, химические наркотики). Взаимосвязь различных наркорынков.

Тема 7. Экономический анализ «преступлений без жертв»: экономическая теория рэкета и коррупции.

Экономическая теория рэкета. Рэкет как нелегальная правозащитная деятельность (по Д. Гамбетте). Развитие рэкет-бизнеса в России. Методы ограничения рэкета.

Экономическая теория коррупции. Коррупция в доиндустриальных цивилизациях. Коррупция как система теневого лоббизма. Коррупция и рентоискательство. Общественные выгоды и издержки коррупции. Институциональная коррупция в советской и постсоветской России. Экономические подходы к борьбе с коррупцией.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Формирование и развитие экономической теории преступлений и наказаний.

2. Преступление как рациональный индивидуальный выбор. Методика расчета дохода от правонарушения.

3. Экономические причины возникновения организованной преступности.

4. Экономическая история организованной преступности: общие тенденции

5. Экономическая история организованной преступности: особенности развития национальных преступных сообществ («Коза Ностра», мафия, якудза, триады, русская мафия).

6. Экономическая специализация современных преступных организаций. Конкуренция преступных организаций.

7. Последствия деятельности преступных организаций с точки зрения общества. Модели Дж. Бьюкенена и М. Олсона.

8. Допустимые и оптимальные комбинации раскрываемости преступлений и тяжести наказаний: модель Л. Филлипса - Х. Воти.

9. Эффективная организация деятельности полиции. Модель М. Рейнолдса.

10. Эффективная организация деятельности судов. Дилемма наказания.

11. Экономические принципы выбора величины наказания.

12. Экономические принципы выбора формы наказания. Дискуссия об эффективности использования смертной казни.

13. Эволюция теорий экономики наркотиков.

14. Анализ поведения потребителей на рынке наркотиков.

15. Анализ поведения производителей на рынке наркотиков.

16. Экономические аргументы в дискуссии о легализации наркотиков.

17. Эволюция наркобизнеса: общие черты и особенности развития отдельных рынков (героиновый, кокаиновый, марихуаново-гашишный).

18. Экономическая теория рэкета.

19. Экономическая теория коррупции.

20. Криминальные факторы экономического развития постсоветской России.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Экономическая теория преступлений и наказаний. Реферат. журнал. Вып. 1. Экономическая теория преступной и правоохранительной деятельности. М.: РГГУ, 1999. 123 с.

Беккер Г. Преступление и наказание: экономический подход // Истоки. Вып. 4. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. С. 28 - 90.

Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. М.: РГГУ, 1998. 112 с.

Hellman D., Alper N. The Economics of Crime: Theory and Practice. 1997.

Дополнительная

Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном. Гл. 8 // Бьюкенен Дж. М. Сочинения. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 375 - 395.

Волков В. Политэкономия насилия, экономический рост и консолидация государства // Вопросы экономики. 1999. № 10. С. 44 - 59.

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1997. Гл. 32(32.1). С. 633-636.

Латов Ю. В. Экономическая теория преступлений и наказаний («экономические империалисты в гостях у криминологов») // Вопросы экономики. 1999. № 10. С. 60 - 75.

Латов Ю.В. Экономика преступлений и наказаний: тридцатилетний юбилей // Истоки. Вып. 4. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. С. 228 - 270.

Левин М.И., Цирик М.Л. Коррупция как объект математического моделирования // Экономика и математические методы. 1998. Т. 34. Вып. 3. С. 40 - 62.

Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста // Экономика и математические методы. 1995. Т. 31. Вып. 4. С. 53-81.

Притцль Р. Коррупция, рентоориентированное поведение и организованная преступность в России // Политэконом = Politeconom. 1997. № 1. С. 64 - 76.

Тимофеев Л. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический анализ) // Вопросы экономики. 1999. № 1. С. 88 - 104.

Эндерсон Э. Организованная преступность, мафия и правительства // Политэконом = Politeconom. 1997. № 1. С. 92 — 103.

Энторф Х. Преступность с экономической точки зрения: факты, теория и статистика // Политэконом = Politeconom. 1997. № 1. С. 56-63.

Becker G. S., Grossman M., Murphy K. M. Rational Addiction and the Effect of Price on Consumption // The American Economic Review. 1991. May. P. 237 — 241.

Friedman M. and R. Tyranny of the Status Quo. San Diego, N. Y. etc., 1984. P.132 - 141.

Koch J. V., Grupp S. E. The Economics of Drug Control Policies (1971) // The Economics of Crime. P 339 - 351.

Moore M. Policies to Achieve Discrimination of the Effective Price of Heroin [1973] // Economics of Crime. P. 363 - 374.

WEB - РЕСУРСЫ К СПЕЦКУРСУ

Довольно прогибиционизма. Под ред. А. Бондинелли. Рим, 1995.

Адрес в Интернете: http://www.high.ru/library/trp/no_prohibition.html.

Eide E. Economics of Criminal Behavior // Encyclopedia of Law and Economics. Ed. by B. Bouckaert, G. De Geest. Aldershot, Edward Elgar, 1998.

Адрес в Интернете: <http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/8100art.html>.

Friedman M. The Drug War as a Socialist Enterprise // Friedman and Szasz on Liberty and Drugs / Ed. by A. S. Trebach, K. B. Zeese. Washington, 1992.

Адрес в Интернете: <http://www.legalise-usa.org/documents/HTML/socialist.htm>.

ТЕМЫ ЭССЕ

1. Идеи экономической теории преступлений и наказаний в трудах мыслителей эпохи Просвещения.
2. Гэри Беккер — основоположник и корифей экономического анализа преступности.
3. Спектр исследований «economics of crime and punishment».
4. Рациональность преступного поведения.
5. Экономика преступности как экономика риска.
6. Модели максимизации потенциальным правонарушителем ожидаемой полезности.
7. Преступная группа как фирма.
8. Преступное сообщество как криминальное правительство.
9. Основные этапы экономической истории организованной преступности.
10. От национальных - к транснациональным преступным организациям.
11. Конкуренция и монополизм в преступных промыслах.

12. Социальные выгоды и социальные издержки организованной преступности.
13. Экономический подход к анализу деятельности правоохранительных органов.
14. Экономический анализ деятельности полиции.
15. Экономический анализ деятельности судов.
16. Эффективный выбор величины наказания.
17. Эффективный выбор формы наказания.
18. Экономический подход к проблеме смертной казни.
19. Эволюция экономических теорий наркотиков.
20. Проблема оценки ценовой эластичности спроса на наркотики.
21. Экономические аргументы антипрогибиционизма.
22. Экономические аргументы в защиту прогибиционизма.
23. Анализ практического опыта частичной легализации наркотиков.
24. Развитие героинового наркобизнеса в мировом масштабе.
25. Развитие кокаинового наркобизнеса в мировом масштабе.
26. Особенности наркобизнеса в современной России.
27. Рэкет-бизнес в современной России.
28. Коррупция как экономический феномен.
29. Экономический анализ уклонения от налогов.
30. Причины и формы развития неформального сектора экономики.