

# СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Барсукова Светлана Юрьевна

ГУ–ВШЭ

Email: [svbars@mail.ru](mailto:svbars@mail.ru)

## Тема 1. Неформальная экономика: сущность, причины развития, принципы сегментирования.

Понятие неформальной экономики, актуальность ее изучения с точки зрения социально-экономической ситуации в России. Причины развития неформальной экономики в зеркале мирового опыта: систематизация причин в разрезе развитых и развивающихся стран. Неинституционализм как методологическая основа анализа неформальной экономики. Неоднородность неформальной экономики, ее сегментация. Различие понятий неформальная экономика, домашняя экономика, теневая экономика, фиктивная и криминальная. Социально-экономические последствия неформальной экономики.

### Основная литература

1. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: причины развития в зеркале мирового опыта // Проблемы прогнозирования. 2000. № 4. С. 152-158.  
Это же: Barsukova S. Informal Economy: Its Causes in the Light of World Experience, *Studies on Russian Economic Development* (2000). Vol. 11. No. 4. P. 364-370.
2. Castells, M. and A. Portes. World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy, in: Portes, A., M.Castells and L.Benton (eds.) *The Informal Economy. Studies in Advanced and Less Developed Countries*. Baltimore, L.: The Johns Hopkins University Press, 1989. P. 11-37.
3. Smith, S. Defining the Shadow Economy, in: Smith, S. (ed.) *Britain's Shadow Economy*. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 6-13.
4. Pahl, R.E. Some Remarks on Informal Work, Social Polarization and the Social Structure, *International Journal of Urban and Regional Research* (1988). Vol. 12, No. 2.

### Дополнительная литература

5. Бокун Н., Кулибаба И. Теневая экономика: понятие, классификации, информационное обеспечение // Вопросы статистики. 1997. № 7. С. 3-10.
6. Неформальная экономика как глобально-историческое явление // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты. М.: ИНИОН, 1999. С. 13-29.
7. Шанин Т. Эксплоярные структуры и неформальная экономика современной России // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999. С. 11-32.
8. Эволюция исследований неформального сектора за рубежом // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты. С.30-68.
9. Henry, S. Unveiling the Hidden Economy, in: Henry, S. *The Hidden Economy: The Context and Control of Borderline Crime*. L.: Robertson, 1978. P. 103-122.
10. Mattera Philip. Going underground – an introduction, in: Mattera, P. *Off the Books: the rise of the underground economy*. N.Y.: St.Martin's Press, 1985. P. 1-14.
11. Portes A. and S. Sassen-Koob. Making It Underground: Comparative Material on the Informal Sector in Western Market Economies, *American Journal of Sociology*. Vol. 93. Number 1 (July 1987). P. 30-61.

## **Тема 2. Оценка масштабов неформальной экономики: экономические и социологические методы анализа.**

Способы измерения теневой экономики. Метод статистических индикаторов. Экспертный метод. Метод «несоответствия» макроэкономических показателей. Различия получаемых оценок, причины несоответствий, их системный характер. Специфика российской системы статического учета, возможности измерения теневой и домашней экономики.

*Обязательная литература:*

1. Бокун Н., Кулибаба И. Проблемы статистической оценки теневой экономики // Вопросы статистики. 1997. № 7. С. 11-19.
2. Метода оценки масштабов теневой экономики // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты. М.: ИНИОН, 1999. С. 67-91.
3. Smith S. Measuring the Black Economy, in: Smith, S. *Britain's Shadow Economy*. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 77-86
4. Smith, S. Evidence from Survey Discrepancies in: Smith, S. *Britain's Shadow Economy*. P. 137-153.

*Дополнительная литература:*

1. Кузнецова Т. Некоторые аспекты исследования неформальной экономики в России // Вопросы экономики. 1997. № 9.
2. Николаева М., Шевяков А. Теневая экономика: методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов) // Экономика и математические методы. 1990. Вып. 5. С. 926-935.
3. Пономаренко А. Неучтенные доходы и структура ВВП // Вопросы статистики. 1997. № 4.
4. 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.
5. Smith, S. Evidence from the Demand for Cash, in: Smith, S. *Britain's Shadow Economy*. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 87-108.
6. Smith, S. Evidence from National Accounts Discrepancies, in: Smith, S. *Britain's Shadow Economy*. P. 109-136.

## **Тема 3. Неформальная экономика России: ретроспективный аспект.**

Теневая и домашняя экономика СССР: причины, масштаб, социальный контингент. Изменение характера теневой экономической деятельности в постсоветский период.

*Основная литература*

1. Радаев В. Теневая экономика России: изменение контуров // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 1. С. 5-24.
2. Теневая экономика СССР: причины и следствия // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты. М.: ИНИОН, 1999. С. 103-127.
3. Grossman, G. The Second Economy of the USSR, in: Tanzi, Vito (ed.) *The Underground Economy in the United States and Abroad*. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1982. P. 245-269.

#### *Дополнительная литература*

1. Косалс Л., Рывкина Р. Становление институтов теневой экономики в постсоветской России // Социологические исследования. 2002. № 4. С. 13-21.
2. Латов Ю.В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. С. 210-253.
3. Леденева А. Блат и рынок: трансформация блата в постсоветском обществе // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С.111-124.
4. Feldbrugge, F. The Soviet Second Economy in a Political and Legal Perspective, in: Feige, Edgar L. (ed.) *The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 297-338.

#### **Тема 4. Неформальная экономика и сетевая организация пространства в России.**

Традиция изучения пространственного аспекта неформальной экономики. Концепция сетевой структуры пространственной организации М. Кастельса. Сравнение теневой и домашней экономики узловых центров и внеузлового пространства.

#### *Основная литература*

1. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика и сетевая организация пространства в России // Мир России. 2000. № 1. С. 52-68.
2. Кастельс М., Киселева Э. Россия и сетевое общество // Мир России. 2000. № 1. С. 23-51.

#### *Дополнительная литература*

1. Grossman G. Informal personal incomes and outlays of the Soviet urban population, in: Portes, A., M.Castells, and L.Benton (eds.) *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries*. Baltimore, L.: The Johns Hopkins University Press, 1989. P. 150-170.

#### **Тема 5. Теневое предпринимательство в России.**

Сущность теневого предпринимательства, его социально-экономические истоки и последствия. Трансакционные издержки бизнес деятельности. Уход от налогов. Коррупция и бизнес. Административные барьеры как фактор теневизации экономики.

#### *Основная литература*

1. Барсукова С.Ю. Трансакционные издержки вхождения на рынок предприятий малого бизнеса // Проблемы прогнозирования. 2000. № 1. С. 108-119.  
Это же: Barsukova, S. Transaction Costs of Overcoming Barriers to Small Business Entry to Market, *Studies on Russian Economic Development* (2000). Vol. 11. No. 1. P. 59-66.
2. Радаев В.В. Неформальная экономика и внеконтрактные отношения в российском бизнесе // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 35-60.

#### *Дополнительная литература*

1. Бляхер Л.Е. Моральная экономика и моральная политика, или игра в перепрятывание доходов // Политические исследования. 2001. № 1. С. 64-72.

2. *De Coto Э.* Иной путь: Невидимая революция в Третьем мире / Пер. Б.Пинскера. М.: Catallaxy, 1995. Гл.1, 5, 8. С. 38-52, 176-234, 284-318.
3. *Долгопятова Т.Г. и др.* Неформальный сектор в российской экономике. М., 1998. С. 37-50.
4. *Радаев В.В.* Деформализация правил и уход от налогов в российской хозяйственной деятельности // Вопросы экономики. 2000. № 6.
5. *Радаев В.В.* Формирование новых российских рынков: транзакционные издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Центр политических технологий, 1998. С. 94-99, 155-158, 221-224, 282-285.
6. Феномен коррупции: общие подходы к изучению // Социально-экономические аспекты коррупции. М.: ИНИОН, 1998. С. 9-29.
7. *Яковлев А.* О причинах бартера, неплатежей и уклонения от уплаты налогов в российской экономике // Вопросы экономики. 1999. № 4.
8. *Robinson, Mark.* Corruption and Development: An Introduction, in: *Robinson, Mark (ed.) Corruption and Development.* L.: Frank cass publishers, 1998. P. 1-14.

#### **Тема 6. Бизнес и насилие.**

Рэкет-бизнес как нелегальная правоохранительная деятельность. Условия формирования спроса на него. Предложение нелегальных правоохранительных услуг. Эволюция рэкет-бизнеса в легальное силовое предпринимательство.

##### *Основная литература*

1. *Волков В.В.* Политэкономика насилия, экономический рост и консолидация государства // Вопросы экономики. 1999. № 10. С. 44-59.
2. *Волков В.В.* Силовое предпринимательство в современной России // Социологические исследования. 1999. № 1. С. 56-65.
3. *Shelley, L.* Post-Soviet Organized Crime: A New Form of Authoritarianism, in: *Williams, Phil (ed.) Russian organized crime. The new threat?* L.: Frank cass publishers, 2000. P.122-138.

##### *Дополнительная литература*

1. *Гамбетта Д.* Рэкет как нелегальный правоохранительный бизнес // Экономическая теория преступлений и наказаний. Вып. 1. М.: РГГУ, 1999. С. 58-63.
2. *Клейменов М., Дмитриев О.* Рэкет в Сибири // Социологические исследования. 1995. № 3. С.115-121.
3. *Латов Ю.В.* Особенности национального рэкета: история и современность // Мир России. 2001. № 3. С. 153-182.
4. *Радаев В.В.* О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 81-100.
5. *Хохряков Г.* Организованная преступность в России: 1960-е – первая половина 1990-х годов // Общественные науки и современность. 2000. № 6. С. 62-74.

#### **Тема 7. Проблемы легализации бизнеса.**

Потребность бизнеса в легализации. Факторы изменения ситуации на протяжении рыночного десятилетия. Упущенные выгоды теневого бизнеса. Издержки теневизации и

издержки легализации бизнеса. Анализ ситуации на примере импортирующего бизнеса: легализация диалога с таможней.

#### *Основная литература*

1. Барсукова С.Ю. Таможня и бизнес: от теневого тандема к легализации? // Мир России. 2002. № 2. С.70-92.
2. Радаев В.В. Российский бизнес: на пути к легализации? // Вопросы экономики. 2002. № 1.

#### *Дополнительная литература*

1. Волков В.В. Смысл налоговых отношений в контексте истории формирования государств // Конкуренция за налогоплательщика / Под ред. В. Волкова. М.: Московский общественный научный фонд, 2000. С. 96-114.
2. Пути ограничения масштабов теневого оборота в экономике // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты. М.: ИНИОН, 1999. С. 146-167.
3. Радаев В.В. Издержки легализации // Эксперт. 2001. № 40.

### **Тема 8. Теневой и фиктивный рынки труда в России.**

Теневой и фиктивный рынки труда в современной России: сущность, формы проявления, система мотиваций и рисков работников и работодателей. Неформальный мир формального найма. Занятые по устной договоренности: проигравшие или победители?

#### *Основная литература*

1. Барсукова С.Ю. Теневой и фиктивный рынки труда в современной России // Pro et Contra. 2000. Том 5. Вып.1. С. 174-194.
2. Заславская Т.И., Шабанова М.А. К проблеме институционализации неправовых социальных практик в России: сфера труда // Мир России. 2002. № 2. С. 3-38.

#### *Дополнительная литература*

1. Алашеев С. Неформальные отношения в процессе производства: взгляд изнутри // Социологические исследования. 1995. № 2.
2. Барсукова С.Ю. Неформальный рынок труда в России: уход от налогов в системе мотиваций и рисков его участников // Конкуренция за налогоплательщика / Под ред. В.В. Волкова. М.: Московский общественный научный фонд, 2000. С. 75-95.
3. Гэдди К. Предложение труда во «второй» экономике: на примере СССР // Экономика и математические методы. 1990. № 3. С. 398-411.
4. Ильин В.И., Ильина М.А. Торговцы городского рынка: штрихи к социальному портрету // ЭКО. 1998. № 5.
5. Кудюкин П. Неформальные трудовые отношения в России: сущность, формы проявления, общественные последствия // Трудовые отношения и коллективные действия в современной России. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 53-60.
6. Перова И., Хахулина Л. Неформальная вторичная занятость: масштабы, структура // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1997. № 6.
7. Синдяшкіна Е. Занятость в неформальном секторе экономики // Экономист. 1998. № 6. С.51-58.

8. *Granovetter, M. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers.* Cambridge, Harvard University Press, 1974. P. 11-22.

### **Тема 9. Теневой рынок труда и трудовое право России.**

Прямое и косвенное воздействие трудового законодательства на теневые трудовые практики. Расхождения пожелания властей и ожидания людей в ходе принятия нового Трудового кодекса РФ.

#### *Основная литература*

1. *Барсукова С.Ю.* Теневой рынок труда и трудовое право в России // Проблемы прогнозирования. 2002. № 6.

#### *Дополнительная литература*

1. *Барсукова С.Ю.* Страсти по новому Трудовому кодексу // Мир России. 2001. № 1. С. 153-170.
2. *Шеломов Б.* Реформа трудового законодательства // Трудовые отношения и коллективные действия в современной России. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 7-32.

### **Тема 10. Экономика домохозяйств.**

Понятие домашней экономики, причины развития, стоимостные и временные способы измерения, методология изучения. Ролевая дифференциация участников домашней экономики с позиций экономических и социологических теории. Распределение труда в домохозяйствах. Ситуация в домашней экономике России.

#### *Основная литература*

1. Барсукова С.Ю., Радаев В.В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между супругами в современной городской семье // Мир России. 2000. № 4. С. 65-102.
2. Гершуни Дж. Бюджеты времени и неформальная экономическая деятельность // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 343-355.
3. Smith, S. The Household Economy, in: Smith, S. *Britain's Shadow Economy*. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 160-169.

#### *Дополнительная литература*

1. *Никулин А.* Конгломераты и симбиозы в России: село и город, семья и предприятие // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. С. 240-269.
2. Anderson, M., Bechhofer F., and J. Gershuny. *The Social and Political Economy of the Household*. Oxford: Oxford University Press, 1994. Introduction.
3. Brines, J. Economic Dependency, Gender, and the Division of Labor at Home, *American Journal Sociology* (November 1994). Vol. 100. No. 3. P. 652-688.
4. Collins, J. Unwages Labor in Comparative Perspective: Recent Theories and Unanswered Questions, in: Collins, Jane L., and Martha Gimenez (eds.) *Work Without Wages: Comparative Studies of Domestic Labor and Self-Employment*. Albany: State University of New York Press, 1990. P. 3-24.
5. Oakley, Ann. What is a Housewife?, in: Oakley, Ann. *Housewife*. Penguin Books, London, 1990. P. 1-9.

6. Pleck, Joseph H. Wives' Employment and the Division of Family Work, in: Pleck, Joseph H. *Working Wives, Working Husbands*. L.: Sage Publications, 1985. P. 11-20.

### **Тема 11. Реципрокные связи и неформальные сети между домохозяйствами.**

Понятие реципрокного обмена. Экономика дара. Реципрокный обмен трудом, продуктами, информацией. Значимость реципрокных связей в экономике выживания. Методы изучения сетевых взаимодействий.

*Основная литература:*

1. *Титтус Р.* Дар как социальный институт: рынок и человеческая кровь // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 537-540.
2. *Фадеева О.* Межсемейная сеть: механизмы взаимоподдержки в российском селе // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. С. 183-218.
3. *Sik, E.* Reciprocal Exchange of Labour in Hungary, in: Pahl, Robert (ed.) *On Work: Historical, Comparative and Theoretical Approaches*. Oxford: Basil Blackwell, 1989. P. 527-547.

*Дополнительная литература*

1. *Ашкеров А.* Экономическая и антропологическая интерпретации социального обмена // Социологический журнал. 2001. № 3. С. 71-87.
2. *Лылова О.* Неформальная взаимопомощь в сельском сообществе // Социологические исследования. 2002. № 2. С. 83-88.
4. *Пилиховский А., Столбов В.* Неформальная кооперация в сельских общинах // Социологические исследования. 2000. № 1. С. 36-38.
5. *Уэллман Б.* Место родственников в системе личных связей // Социологические исследования. 2000. № 6. С. 78-88.
6. *Штейнберг И.* Русское чудо: локальные и семейные сети взаимоподдержки и их трансформация // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. С. 227-230.
7. *Якубович В.* Социальные возможности и экономическая необходимость: включенность городских домохозяйств в сети неформальной взаимопомощи // Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям переходной экономики России / Под ред. В.Кабалиной и С.Кларка. М.: РОССПЭН, 1999.

### **Тема 12. Социальный капитал как ресурсный потенциал неформальной экономики. Ценностные основы неформальной экономики.**

Сущность социального капитала, его виды. Классификация видов социального капитала по А.Портему. Формирование системы ценностей россиян с позиций географического детерминизма, православной этики, истории государственности. Мониторинг системы ценностей. Адекватность системы ценностей нормам неформальной экономики.

*Основная литература*

1. *Барсукова С.Ю.* Неформальная экономика и система ценностей россиян // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 57-62.

2. Portes, A. and J. Sensenbrenner. Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action, *American Journal of Sociology* (May 1993). Vol. 98, No. 6. P. 1320-1326.

*Дополнительная литература*

1. Скотт Дж. Моральная экономика деревни // Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 541-544.
2. Henry, Stuart. Honest Dishonesty, in: Henry, Stuart. *The Hidden Economy: The Context and Control of Borderline Crime*. L.: Robertson, 1978. P. 42-60.

**Тема 13. Солидарность участников неформальной экономики.**

Понятие солидарности. Отличие солидарности от сотрудничества и кооперации. Солидаристская поддержка участников неформальной экономики на примере стратегий мигрантов и предпринимателей.

*Основная литература*

1. Барсукова С.Ю. Солидарность участников неформальной экономики на примере стратегий мигрантов предпринимателей // Социологические исследования. 2002. № 4. С. 3-12.
2. Portes, A. and J. Sensenbrenner. Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action, *American Journal of Sociology* (May 1993). Vol. 98, No. 6. P. 1327-1331.

*Дополнительная литература:*

1. Виноградский В. «Орудия слабых» неформальная экономика крестьянских домохозяйств // Социологический журнал. 1999. № 3-4. С. 36-48.

**Тема 14. Доверие как ресурс сетевого взаимодействия.**

Роль доверия в установлении сетевых взаимодействий. Этика внеконтрактных отношений. Понятие «enforceable trust». Издержки и выгоды сетевых коммуникаций. Внеконтрактное поддержание контрактов. Факторы возникновения доверия. Позитивные и негативные последствия доверия как базиса экономического взаимодействия.

*Основная литература*

1. Барсукова С.Ю. Вынужденное доверие сетевого мира // Политические исследования. 2001. № 2. С. 52-60.
2. Perrow, C. Small Firm Networks, in: Swedberg, Richard (ed.) *Explorations in Economic Sociology*. N.Y.: Russell Sage Foundation, 1993. P. 377-402.

*Дополнительная литература*

1. Радаев В.В. Сетевой мир // Эксперт. 2000. № 12. С. 34-37.
2. Macaulay, S. Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study, *American Sociological Review* (1963). Vol. 28. P. 55-67.