

Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito da Regulação Plano de Ensino

- **Disciplina:** Teoria da Regulação
- **Curso:** Mestrado
- **Tipo Disciplina:** Eletiva Comum
- **Carga Horária:** 45h (3 créditos)

- **Ementa:**

Introdução. Conceituando Regulação. Razões para Regular. Teorias Explicativas da Regulação. Estratégias Regulatórias. Avaliação da Regulação. Coordenação Regulatória. Autorregulação e metarregulação. Enforcement. Desenho normativo regulatório. Regulação e inovação.

- **Objetivos:**

(i) Discutir alguns dos principais problemas relacionados com a Teoria da Regulação, a partir de extensa literatura estrangeira (clássica e mais recente).

(ii) Utilizar a teoria para discutir problemas regulatórios contemporâneos no cenário regulatório brasileiro.

Preparar os alunos para enfrentamento de questões práticas da regulação setorial, objeto de outras disciplinas do Mestrado.

- **Temas e Bibliografia:**

CONCEITUANDO REGULAÇÃO

Bibliografia obrigatória:

Philip SELZNICK, "Focusing Organizational Research on Regulation", in R. G. Noll (ed.), *Regulatory Policy and the Social Sciences*, Berkeley, University of California Press, 1985, pp. 1-3.

Tony PROSSER, "Two visions of regulation", paper for "Regulation in the Age of Crisis, *University College Dublin*, June 2010, pp. 1-6.

Barak ORBACH, "What is Regulation?", *Yale Journal on Regulation Online*, Vol. 30:1, 2012, pp. 1-10.

Barry MITNICK, "The concept of regulation", *Bulletin of Business Research*, May 1978, Vol.53, pp. 1-8. (artigo inteiro).

Bibliografia complementar:

Christel KOOP e Martin LODGE, "What is regulation? An interdisciplinary concept analysis", *Regulation & Governance*, March 2017, Vol. 11(1), pp. 95-108. (artigo inteiro).

John GERRING, "What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences" (1999). *Polity* 31, 357-393. (só ler a partir da p. 366).

POR QUE REGULAR?

Bibliografia obrigatória:

OGUS, Anthony. Regulation: legal form and economic theory. Oregon: Hart Publishing. 2004, (ler somente pp. 29-41).

SUNSTEIN, Cass, After the rights revolution: reconceiving the regulatory state, Cambridge, Harvard University Press, 1990 (ler somente pp. 55-69).

THALER, Richard H. SUNSTEIN, Cass R. Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. Michigan: Caravan. 2008. (ler somente a introdução, pp. 1-14).

JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass; THALER, Richard. "A Behavioural Approach to Law and Economics", 50 Stanford Law Review 1471. (ler somente a introdução, pp. 1471-1475).

Bibliografia complementar:

DIBADJ, Reza R. Rescuing Regulation, Albany: State University of New York Press, 2006. (capítulo 1, "Traditional perspectives").

BREYER, Stephen G. Regulation and its reform. Cambridge: Harvard University Press. 1982, pp. 15-36.

PROSSER, Tony, The Regulatory Enterprise, Oxford, OUP, 2010 – introduction: "Two visions of regulation and four regulatory models", pp. 1-4 e 11-19.

STEWART, Richard, "Regulation in a Liberal State: the role of non-commodity values", Yale Law Journal, Vol. 92, Nº. 8, Symposium on the Legacy of the New Deal: Problems and Possibilities in the Administrative State, Part 2 (Jul., 1983), pp. 1537-1590 (ler somente a partir da página 1560).

DUNNE, Niamh, Competition law and economic regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 2015 (pp. 6-14).

BUBB, Ryan; PILDES, Richard H. How Behavioral Economics Trims Its Sails and Why. In: *New York University School of Law*. Outubro de 2013.

SUNSTEIN, Cass R. Simpler: the future of government. New York: Simon & Schuster. 2013.

EXPLICANDO A REGULAÇÃO

Bibliografia obrigatória para todos:

STIGLER, George J. "The theory of economic regulation", Bell Journal of Economics and Management Science 2/1 (Spring 1971) (ler somente páginas 3-6 e 10-13; pular seções sobre "Limitations upon political benefits" e "An illustrative analysis").

CROLEY, Steven P. Beyond capture: towards a new theory of regulation. In: LEVI-FAUR, David. *Handbook on the Politics of Regulation*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2011 (pp. 50- 65).

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):

PELTZMAN, Sam, "Toward a More General Theory of Regulation," Journal of Law and Economics, vol. 19 (August 1976) - (ler somente páginas pp. 1-5 e 50-51).

BERNSTEIN, Marver. "Regulation Business by Independent Commission" (1955). Princeton, NJ, Princeton University Press. (ler somente páginas pp. 126-137).

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):

Brennan, Geoffrey and Buchanan, James. 1988. "Is Public Choice Immoral?" Virginia Law Review 74:2 (Mar.): 179-189.

LEVY, Brian. SPILLER, Pablo T. The Institutional Foundations of Regulatory Commitment. In: Journal of Law, Economics, & Organization, Vol. 10, No. 2 (Oct., 1994) (ler somente pp. 201-211).

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 3):

Becker, Gary. 1983. "A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence." Quarterly Journal of Economics 98:3 (Aug.): 371-400 (ler somente páginas pp. 371-373 e 394-396).

DERTHICK, M. QUIRK, P. The Politics of Deregulation. Washington, DC, Brookings, 1985. (ler somente o capítulo 2, pp. 29-39 e pp. 51-57).

ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS

Bibliografia obrigatória para todos:

COGLIANESE, Cary. Regulation's Four Core Components. The Regulatory Review , Sep 17, 2012. Disponível em: <https://www.theregreview.org/2012/09/17/regulations-four-core-components/> (ler artigo inteiro).

BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Introduction & Fundamentals. In: Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice. 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. (ler páginas 105-136).

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):

KEOHANE, Nathaniel. REVESZ, Richard. STAVINS, Robert. The choice of regulatory instruments in environmental policy. In: Harvard Environmental Law Review, vol. 22, 1998. (ler somente as páginas 313-319 e 362-367, introdução e conclusão).

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):

WILSON, Molly J. Walker. A Behavioral Critique of Command-and-Control Environmental Regulation, Fordham Envtl. L., Rev. 223, 2005. (ler somente as páginas 223-231 e 256-259, introdução e conclusão)

Bibliografia complementar:

BREYER, Stephen G. Regulation and its reform. Cambridge: Harvard University Press. 1982, pág. 156-188.

SINCLAIR, Darren. Self-Regulation versus Command and Control - Beyond False Dichotomies, Law & Pol'y, 529, 1997.

AVALIANDO A REGULAÇÃO

Bibliografia obrigatória:

SHAPIRO, Stuart. The evolution of cost-benefit analysis in US regulatory decisionmaking. In: LEVI-FAUR, David. Handbook on the Politics of Regulation (ler artigo inteiro, 13 páginas).

ESTADOS UNIDOS. Regulatory Impact Analysis: A Primer. Disponível em: http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/USA-Circular-a-4_regulatory-impact-analysis-a-primer.pdf (16 páginas, ler com atenção os passos da avaliação concreta e o que é levado em consideração durante o teste).

SUNSTEIN, Cass, “Testimony about the costs of federal regulation, the effectiveness of regulatory programs, and the impact of regulation on job creation”, vídeo disponível no link <https://www.c-span.org/video/?299863-2/regulatory-policy-assessment-sunstein-part-2> (assistir até o minuto 20’).

ESTADOS UNIDOS, Presidential Executive Order on reducing regulation and controlling regulatory costs (Issued on January 30, 2017 - Trump government). Disponível no link <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-reducing-regulation-controlling-regulatory-costs/>.

BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation: theory, strategy and practice. 2. ed. Oxford, OUP, 2013 (*ler somente as páginas 25-39, 15 páginas no total*).

COORDENAÇÃO REGULATÓRIA

Bibliografia obrigatória:

MARISAM, Jason. Duplicative Delegations, 63 ADMIN. L. REV. 181, 184 (2011) 1131 (ler da página 1-52, 52 páginas no total).

FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, 125 Harvard Law Review, 1131 (ler somente da página 25-51, 26 páginas no total).

Bibliografia complementar:

BRADLEY, Keith. The Design of Agency Interactions, 111 COLUM. L. REV. 745, 746–47 (2011).

AUTORREGULAÇÃO E METARREGULAÇÃO

Bibliografia obrigatória:

OGUS, Anthony. Rethinking Self-Regulation. In: Oxford Journal of Legal Studies, vol.15, spring, 1995 (*13 páginas*).

COGLIANESE, Cary. MENDELSON, Evan. Meta-Regulation and Self-Regulation. In: BALDWIN (et al). The Oxford Handbook of Regulation, 2010 (*16 páginas*), 33 VAND. L. REV. 101 (1980).

FREEMAN, J. ‘Private Parties, Public Functions and the New Administrative Law’, Administrative Law Review, 52: 813–58 (2000). *Ler apenas pp. 831-858 (27 páginas)*.

Bibliografia complementar:

BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding regulation: Theory, Strategy, and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2012, capítulo 8.

J. BLACK, ‘Constitutionalising Self-Regulation’ (1996) 59 MLR 24.

ENFORCEMENT

Bibliografia obrigatória:

BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Introduction & Fundamentals. In: Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice. 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. (ler páginas 238-251).

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):

G.J. Stigler, ‘The Optimum Enforcement of Laws’ (1970) 78 Journal of Political Economics 526.

GS Becker and GJ Stigler, 'Law Enforcement, Malfeasance, and the Compensation of Enforcers' (1974) 3 Journal of Legal Studies 1.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):

PH Robinson and JM Darley, 'Does Criminal Law Deter? A Behavioural Science Investigation' (2004) 24 OJLS 173.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 3):

Braithwaite, Walker, and Grabosky, 'An Enforcement Taxonomy of Regulatory Agencies' (1987) 9 Law and Policy 321.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 4):

Ayres and Braithwaite, Responsive Regulation. Oxford: OUP, 1992, pp. 19-53 (cap 2) - 34 pp.

DESENHO NORMATIVO REGULATÓRIO

Bibliografia obrigatória:

Louis Kaplow, Rules vs. Standards: and economics analysis, Duke Law Journal, vol. 42, 557, 1992. Ler apenas pp. 568 a 593.

DIVER, C. (1983). 'The Optimal Precision of Administrative Rules', Yale Law Journal, 93: 65–109, 1983. Ler apenas pp. 65-79.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):

BLACK, Julia. Forms and Paradoxes of Principles Based Regulation, LSE Working Papers 13/2008.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):

NELSON, Max. Behavioral Evidence on the Effects of Principles- and Rules-Based Standards, 2002.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 3):

SCHAUER, Frederick. The Convergence of Rules and Standards. *New Zealand Law Review*, 2003.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 4):

Braithwaite & Braithwaite. The Politics of Legalism: Rules versus Standards in Nursing- Home Regulation. *Social & Legal Studies*, vol. 4, 1995.

REGULAÇÃO E INOVAÇÃO

Bibliografia obrigatória:

RANCHORDÁS, Sofia, Does Sharing mean Caring: Regulating Innovation in the Sharing Economy, 16 Minn. J.L. Sci. & Tech. 413 (2015), ler somente pp. 425-475.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):

Cohen Molly; Sundararajan Arun, Self-Regulation and Innovation in the Peer-to-Peer Sharing Economy, U Chi L Rev Dialogue, Vol.82 pp.116-1781, 2015.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):

Ranchordás, Sofia, Sunset Clauses and Experimental Regulations: Blessing or Curse for Legal Certainty?, Statute Law Review, 2015, Vol. 36(1), pp.28-45

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 3):

Abbot, Carolyn, Bridging the Gap — Non-state Actors and the Challenges of Regulating New Technology, Journal of Law and Society, 1 September 2012, Vol.39(3), pp.329-358. Ler apenas a partir da página 338.

Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 4):

MOSES, Lyria Bennett. How to Think about Law, Regulation and Technology: Problems with 'Technology' as a Regulatory Target.