

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

- **Disciplina:** Teoria da Regulação
- **Tipo Disciplina:** Eletiva Comum
- **Carga Horária:** 45h (3 créditos)
- **Horário:** 17h às 20h

**Dia da semana:** Quinta-feira

- **Professor Responsável:**

**Eduardo Jordão** – Professor dos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado da FGV DIREITO RIO. Doutor em Direito Público pelas Universidades de Paris (Panthéon-Sorbonne) e de Roma (Sapienza), em co-tutela, com pesquisas de pós-doutoramento na Harvard Law School e no MIT Economics. Master of Laws (LL.M) pela London School of Economics and Political Science (LSE). Mestre em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Foi pesquisador visitante na Yale Law School e pesquisador bolsista nos Institutos Max-Planck de Heidelberg e de Hamburgo, na Alemanha. Sócio do Portugal Ribeiro Advogados.

- **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;
- (iii) Preparar os alunos para enfrentamento de questões práticas da regulação setorial, objeto de outras disciplinas do Mestrado.

- **Critérios de avaliação:**

Os alunos deverão elaborar um artigo individual contendo uma análise de um problema regulatório brasileiro à luz da Teoria da Regulação.

O esboço deste artigo será submetido à apreciação do professor e dos colegas nas aulas finais do curso.

- **Data da entrega do trabalho final: 06 de janeiro de 2025.**

▪ Cronograma e Bibliografia:

AULA	DATA	TEMA
I	15/08/2024	<p><b>INTRODUÇÃO</b></p> <p>Apresentação: programa, bibliografia, metodologia de trabalho e de avaliação, distribuição e organização de seminários.</p> <p>Apresentação do contexto em que se situa a disciplina.</p> <p>-----</p> <p><b>CONCEITUANDO REGULAÇÃO</b></p> <p><b>Bibliografia Obrigatória:</b></p> <p>Philip SELZNICK, “Focusing Organizational Research on Regulation”, in R. G. Noll (ed.), <i>Regulatory Policy and the Social Sciences</i>, Berkeley, University of California Press, 1985, pp. 1-3.</p> <p>Tony PROSSER, “Two visions of regulation”, paper for "Regulation in the Age of Crisis, <i>University College Dublin</i>, June 2010, pp. 1-6.</p> <p>Barak ORBACH, “What is Regulation?”, <i>Yale Journal on Regulation Online</i>, Vol. 30:1, 2012, pp. 1-10.</p> <p>Barry MITNICK, “The concept of regulation”, <i>Bulletin of Business Research</i>, May 1978, Vol.53, pp. 1-8. (artigo inteiro).</p> <p><b>Bibliografia Complementar:</b></p> <p>Christel KOOP e Martin LODGE, “What is regulation? An interdisciplinary concept analysis”, <i>Regulation &amp; Governance</i>, March 2017, Vol. 11(1), pp. 95-108. (artigo inteiro).</p> <p>John GERRING, “What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences” (1999). <i>Polity</i> 31, 357-393. (só ler a partir da p. 366).</p>
II	22/08/2024	<p><b>POR QUE REGULAR?</b></p> <p><b>Bibliografia Obrigatória:</b></p> <p>OGUS, Anthony. <i>Regulation: legal form and economic theory</i>. Oregon: Hart Publishing. 2004, (ler somente pp. 29-41).</p> <p>SUNSTEIN, Cass, <i>After the rights revolution: reconceiving the regulatory state</i>, Cambridge, Harvard University Press, 1990 (ler somente pp. 55-69).</p> <p>THALER, Richard H. SUNSTEIN, Cass R. <i>Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness</i>. Michigan: Caravan. 2008. (ler somente a introdução, pp. 1-14).</p>

		<p>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).</p> <p><b>Bibliografia Complementar:</b></p> <p>DIBADJ, Reza R. Rescuing Regulation, Albany: State University of New York Press, 2006. (capítulo 1, "Traditional perspectives").</p> <p>BREYER, Stephen G. Regulation and its reform. Cambridge: Harvard University Press. 1982, pp. 15-36.</p> <p>PROSSER, Tony, The Regulatory Enterprise, Oxford, OUP, 2010 – introduction: "Two visions of regulation and four regulatory models", pp. 1-4 e 11-19.</p> <p>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).</p> <p>DUNNE, Niamh, Competition law and economic regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 2015 (pp. 6-14).</p> <p>BUBB, Ryan; PILDES, Richard H. How Behavioral Economics Trims Its Sails and Why. <i>In: New York University School of Law</i>. Outubro de 2013.</p> <p>SUNSTEIN, Cass R. Simpler: the future of government. New York: Simon &amp; Schuster. 2013.</p>
<p>III</p>	<p>29/08/2024</p>	<p><b>EXPLICANDO A REGULAÇÃO</b></p> <p><b>Bibliografia obrigatória para todos:</b></p> <p>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").</p> <p>CROLEY, Steven P. Beyond capture: towards a new theory of regulation. <i>In: LEVI-FAUR, David. Handbook on the Politics of Regulation</i>. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2011 (pp. 50- 65).</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):</b></p> <p>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).</p> <p>BERNSTEIN, Marver. "Regulation Business by Independent Commission" (1955). Princeton, NJ, Princeton University Press. (ler somente páginas pp. 126-137).</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):</b></p> <p>Brennan, Geoffrey and Buchanan, James. 1988. "Is Public Choice Immoral?" Virginia Law Review 74:2 (Mar.): 179-189.</p>

		<p>LEVY, Brian. SPILLER, Pablo T. The Institutional Foundations of Regulatory Commitment. In: Journal of Law, Economics, &amp; Organization, Vol. 10, No. 2 (Oct., 1994) (ler somente pp. 201-211).</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 3):</b></p> <p>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).</p> <p>DERTHICK, M. QUIRK, P. The Politics of Deregulation. Washington, DC, Brookings, 1985. (ler somente o capítulo 2, pp. 29-39 e pp. 51-57).</p>
IV	05/09/2024	<p><b>ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS</b></p> <p><b>Bibliografia obrigatória para todos:</b></p> <p>COGLIANESE, Cary. Regulation's Four Core Components. The Regulatory Review, Sep 17, 2012. Disponível em: <a href="https://www.theregreview.org/2012/09/17/regulations-four-core-components/">https://www.theregreview.org/2012/09/17/regulations-four-core-components/</a> (ler artigo inteiro).</p> <p>BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Introduction &amp; Fundamentals. In: Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice. 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. (ler páginas 105-136).</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):</b></p> <p>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).</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):</b></p> <p>WILSON, Molly J. Walker. A Behavioral Critique of Command-and-Control Environmental Regulation, Fordham Env'tl. L., Rev. 223, 2005. (ler somente as páginas 223-231 e 256-259, introdução e conclusão)</p> <p><b>Bibliografia complementar:</b></p> <p>BREYER, Stephen G. Regulation and its reform. Cambridge: Harvard University Press. 1982, pág. 156-188.</p> <p>SINCLAIR, Darren. Self-Regulation versus Command and Control - Beyond False Dichotomies, Law &amp; Pol'y, 529, 1997.</p>
V	12/09/2024	<p><b>AVALIANDO A REGULAÇÃO</b></p> <p><b>Bibliografia obrigatória:</b></p> <p>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).</p>

		<p>ESTADOS UNIDOS. Regulatory Impact Analysis: A Primer. Disponível em: <a href="http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/USA-Circular-a-4_regulatory-impact-analysis-a-primer.pdf">http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/USA-Circular-a-4_regulatory-impact-analysis-a-primer.pdf</a> (16 páginas, <i>ler com atenção os passos da avaliação concreta e o que é levado em consideração durante o teste; faremos alguns exercícios simulados na sala</i>).</p> <p>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 <a href="https://www.c-span.org/video/?299863-2/regulatory-policy-assessment-sunstein-part-2">https://www.c-span.org/video/?299863-2/regulatory-policy-assessment-sunstein-part-2</a> (assistir até o minuto 20’).</p> <p>ESTADOS UNIDOS, Presidential Executive Order on reducing regulation and controlling regulatory costs (Issued on January 30, 2017 - Trump government). Disponível no link <a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-reducing-regulation-controlling-regulatory-costs/">https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-reducing-regulation-controlling-regulatory-costs/</a>.</p> <p>BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation: theory, strategy and practice. 2. ed. Oxford, OUP, 2013 (<i>ler somente as páginas 25-39, 15 páginas no total</i>).</p>
VI	19/09/2024	<p><b>COORDENAÇÃO REGULATÓRIA</b></p> <p><b>Bibliografia obrigatória:</b></p> <p>MARISAM, Jason. Duplicative Delegations, 63 ADMIN. L. REV. 181, 184 (2011) 1131 (<i>ler da página 1-52, 52 páginas no total</i>).</p> <p>FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, 125 Harvard Law Review, 1131 (<i>ler somente da página 25-51, 26 páginas no total</i>).</p> <p><b>Bibliografia complementar:</b></p> <p>BRADLEY, Keith. The Design of Agency Interactions, 111 COLUM. L. REV. 745, 746–47 (2011).</p> <p>-----</p> <p><b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE UM ALUNO</b></p>
VII	26/09/2024	<p><b>AUTORREGULAÇÃO E METARREGULAÇÃO</b></p> <p><b>Bibliografia obrigatória:</b></p> <p>OGUS, Anthony. Rethinking Self-Regulation. In: Oxford Journal of Legal Studies, vol.15, spring, 1995 (<i>13 páginas</i>).</p> <p>COGLIANESE, Cary. MENDELSON, Evan. Meta-Regulation and Self-Regulation. In: BALDWIN (et tal). The Oxford Handbook of Regulation, 2010 (<i>16 páginas</i>), 33 VAND. L. REV. 101 (1980).</p>

		<p>FREEMAN, J. 'Private Parties, Public Functions and the New Administrative Law', <i>Administrative Law Review</i>, 52: 813–58 (2000). <i>Ler apenas pp. 831-858 (27 páginas)</i>.</p> <p><b>Bibliografia complementar:</b></p> <p>BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. <i>Understanding regulation: Theory, Strategy, and Practice</i>. Oxford: Oxford University Press, 2012, capítulo 8.</p> <p>J. BLACK, 'Constitutionalising Self-Regulation' (1996) 59 MLR 24.</p> <p>-----</p> <p><b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE UM ALUNO</b></p>
VIII	03/10/2024	<p><b>ENFORCEMENT</b></p> <p><b>Bibliografia obrigatória:</b></p> <p>BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. <i>Introduction &amp; Fundamentals</i>. In: <i>Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice</i>. 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. (ler páginas 238-251).</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):</b></p> <p>G.J. Stigler, 'The Optimum Enforcement of Laws' (1970) 78 <i>Journal of Political Economics</i> 526.</p> <p>GS Becker and GJ Stigler, 'Law Enforcement, Malfeasance, and the Compensation of Enforcers' (1974) 3 <i>Journal of Legal Studies</i> 1.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):</b></p> <p>PH Robinson and JM Darley, 'Does Criminal Law Deter? A Behavioural Science Investigation' (2004) 24 <i>OJLS</i> 173.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 3):</b></p> <p>Braithwaite, Walker, and Grabosky, 'An Enforcement Taxonomy of Regulatory Agencies' (1987) 9 <i>Law and Policy</i> 321.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 4):</b></p> <p>Ayres and Braithwaite, <i>Responsive Regulation</i>. Oxford: OUP, 1992, pp. 19-53 (cap 2) - 34 pp.</p> <p>-----</p> <p><b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE UM ALUNO</b></p>

IX	10/10/2024	<p><b>DESENHO NORMATIVO REGULATÓRIO</b></p> <p><b>Bibliografia obrigatória:</b></p> <p>Louis Kaplow, Rules vs. Standards: and economics analysis, Duke Law Journal, vol. 42, 557, 1992. Ler apenas pp. 568 a 593.</p> <p>DIVER, C. (1983). 'The Optimal Precision of Administrative Rules', Yale Law Journal, 93: 65–109, 1983. Ler apenas pp. 65-79.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):</b></p> <p>BLACK, Julia. Forms and Paradoxes of Principles Based Regulation, LSE Working Papers 13/2008.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):</b></p> <p>NELSON, Max. Behavioral Evidence on the Effects of Principles- and Rules-Based Standards, 2002.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 3):</b></p> <p>SCHAUER, Frederick. The Convergence of Rules and Standards. <i>New Zealand Law Review</i>, 2003.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 4):</b></p> <p>Braithwaite &amp; Braithwaite. The Politics of Legalism: Rules versus Standards in Nursing- Home Regulation. <i>Social &amp; Legal Studies</i>, vol. 4, 1995.</p> <p>-----</p> <p><b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE UM ALUNO</b></p>
X	17/10/2024	<p><b>REGULAÇÃO E INOVAÇÃO</b></p> <p><b>Bibliografia obrigatória:</b></p> <p>RANCHORDÁS, Sofia, Does Sharing mean Caring: Regulating Innovation in the Sharing Economy, 16 Minn. J.L. Sci. &amp; Tech. 413 (2015), ler somente pp. 425-475.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 1):</b></p> <p>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</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 2):</b></p> <p>Ranchordás, Sofia, Sunset Clauses and Experimental Regulations: Blessing or Curse for Legal Certainty?, Statute Law Review, 2015, Vol. 36(1), pp.28-45</p>

		<p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 3):</b></p> <p>Abbot, Carolyn, Bridging the Gap — Non-state Actors and the Challenges of Regulating New Technology, <i>Journal of Law and Society</i>, 1 September 2012, Vol.39(3), pp.329-358. Ler apenas a partir da página 338.</p> <p><b>Bibliografia obrigatória para alunos selecionados (Grupo 4):</b></p> <p>MOSES, Lyria Bennett. How to Think about Law, Regulation and Technology: Problems with ‘Technology’ as a Regulatory Target.</p> <p>-----</p> <p><b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE UM ALUNO</b></p>
XI	<b>24/10/2024</b>	<b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE TRÊS ALUNOS</b>
XII	<b>31/10/2024</b>	<b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE TRÊS ALUNOS</b>
XIII	<b>07/11/2024</b>	<b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE TRÊS ALUNOS</b>
XIV	<b>14/11/2024</b>	<b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE TRÊS ALUNOS</b>
XV	<b>28/11/2024</b>	<b>APRESENTAÇÃO E DEBATE DE PAPER DE TRÊS ALUNOS</b>

▪ **Informações complementares:**

-----