

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

**ОДОБРЕНО**  
Академическим советом Аспирантской школы  
по государственному и муниципальному управлению  
(протокол от 16.09.2020 №10)

**ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА**

по специальной дисциплине (научная специальность 08.00.05 –  
Государственное и муниципальное управление)

Москва - 2020

## **I. Общие положения**

Настоящая программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине (далее – программа кандидатского экзамена) определяет программу экзамена и требования к сдаче кандидатских экзаменов для аспирантов, обучающихся в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», научной специальности 08.00.05 – Государственное и муниципальное управление, а также для и лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Программа кандидатского экзамена разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 Экономика, Регламентом организации и проведения кандидатских экзаменов в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденным приказом НИУ ВШЭ от 26.05.2014 № 6.18.1-01/2605-04, а также паспортом области науки «Государственное и муниципальное управление», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 02.02.2018 № 1).

## **II. Требования для допуска к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине**

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», научной специальности 08.00.05 – Государственное и муниципальное управление, должны сдать без академической задолженности все обязательные дисциплины из базовой части, установленные учебным планом образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» и индивидуальными учебными планами аспирантов.

За 7 (семь) календарных дней до назначенного дня кандидатского экзамена аспиранты, обучающиеся в аспирантуре и допущенные решением Академического совета к сдаче кандидатского экзамена, а также лица, прикрепленные для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, должны представить в экзаменационную комиссию 5 вопросов по диссертационному исследованию, отражающих проблематику научно-исследовательской работы, теоретические подходы, научные гипотезы, эмпирическую базу проводимого исследования.

## **III. Содержание кандидатского экзамена по специальной дисциплине**

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в форме собеседования и состоит из двух частей.

На подготовку предоставляется 30 минут и 15-20 минут на ответ

В первой части аспирант отвечает на 1 из 5 вопросов по диссертационному исследованию по выбору членов экзаменационной комиссии.

Во второй части оценивается теоретическая подготовленность аспиранта в соответствии с направленностью его научно-исследовательской работы (диссертации) и паспортом области науки «Государственное и муниципальное управление». Аспирант получает два вопроса из теоретической части программы кандидатского экзамена по специальности, приведенной в разделе 4 «Темы для кандидатского минимума по специальности».

Собеседование проводится на русском или английском языке (по желанию аспиранта). По предварительному согласованию с аспирантом собеседование может проводиться дистанционно, с использованием информационных технологий.

#### **IV. Темы для кандидатского минимума по специальности**

##### **1. Основные понятия, теории и методы исследования государственного управления**

Наука о государственном управлении в системе экономических, социальных и юридических наук. Теории возникновения и развития государства (естественно-правовая, историческая, патерналистская, органическая, общественного договора).

Наука государственного управления, ее зарождение. «Классическая дихотомия» В. Вильсона и Ф. Гуднау.

Развитие взглядов на бюрократию и государственные институты (Макс Вебер, Людвиг фон Мизес, Герберт Саймон, Уильям Нисканен, Гордон Таллок, Пьер Бурдьё).

Основные административные парадигмы в области государственного управления (Веберовская, NPM, NPG),

Количественные и качественные методы исследования в области государственного управления. Индексы и показатели качества государственного управления, рейтинги государственного управления.

##### **2. Функции и структура органов исполнительной власти**

Система исполнительной власти и ее взаимодействие с другими ветвями государственной власти. Сектор государственного управления и его структура.

Понятие полномочий, функций и услуг, административно-управленческих процессов. Классификация функций государственного управления (COFOG, проч.). Вопросы распределения полномочий по ведомствам и уровням исполнительной власти. Типы государственных

органов и типы функций.

Качество и стандарты предоставления государственных услуг.  
Принцип «одного окна», организация электронных услуг.

3. Планирование, программирование, проектный подход в управлении

Управление по результатам, основные элементы и формы реализации. Показатели эффективности и результативности в системе программного и проектного управления, их использование в системах оценки, бюджетирования и стимулирования в государственном управлении.

Целеполагание и планирование в государственном управлении. Программный и проектный подходы в публичном управлении. Стратегическое планирование и его формы. Государственные программы и проекты, механизмы и методы формирования, реализации и оценки исполнения.

Реформы государственного управления: российская практика и международный опыт, организационные механизмы и оценка результатов.

4. Регулирование и государственные услуги

Экономические основы государственного регулирования. Цели регулирования с позиции общественного (Таллок, Стиглиц) и частного интереса (Дж. Стиглер, В. Нисканен).

Поведенческое регулирование и «государственный патернализм».

Регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации (уведомительный порядок, аккредитация, аттестация, лицензирование, сертификация, техническое регулирование, проч.). Понятие обязательных требований и их содержание. Саморегулирование.

Управление в сфере контрольно-надзорной деятельности. Оптимизация контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.

Оценка регулирующего и фактического воздействия – основные методы и формы организации.

5. Этика государственного управления и государственная служба

Место и роль профессиональной этики в современных теориях и моделях публичного управления. Деонтология. Этическая меритократия. Поведенческий подход и ограниченная рациональность, мотивационная меритократия и просоциальная мотивация. Конфликт интересов и этические кодексы. Профессиональная этика и коррупция. Международная и зарубежная практика противодействия коррупции.

Государственная служба как вид профессиональной деятельности. Престиж и имидж государственной службы. Меритократия и профессиональные компетенции. Модели государственной службы, открытая и закрытая системы государственной службы.

Управление государственной службой, компетентностный подход в отборе и оценке кадров государственной службы, механизмы организации кадровых процессов. Управление карьерой. Лидерство. Проблема отбора эффективного руководителя. Эффективность и результативность служебной деятельности. Эффективный контракт и оплата труда.

6. Управление в сфере общественных финансов, государственной собственностью и государственные закупки

Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса, их полномочия. Формирование доходов и расходов бюджета, расходные обязательства. Консолидированный бюджет и бюджет расширенного правительства.

Межбюджетные отношения в федеративном государстве. Бюджетирование, ориентированное на результат, проблема стимулов и ответственности.

Нормативно-правовая база государственных закупок. Механизмы, используемые для осуществления государственных закупок. Конкурсные и аукционные процедуры при проведении государственных закупок.

7. Управление в отраслях общественного сектора.

Теории и практика управления в общественном секторе. Государственное управление в здравоохранении, образовании, культуре, науке, социальной поддержке. Демографическая и семейная политика. Отечественный и зарубежный опыт реформ. Управление в отраслях общественного сектора в условиях кризисов и угроз (COVID-19).

Управление системами социального страхования, включая пенсионное и обязательное медицинское страхование.

Управление организациями общественного сектора, их человеческими ресурсами. Финансовое управление организациями общественного сектора.

8. Взаимодействие государства с НКО и гражданским обществом

Открытость и прозрачность публичного управления. Гражданское участие в подготовке и реализации решений в сфере государственного и муниципального управления – формы, методы. Механизмы co-production и public participation. Открытое правительство – цели и задачи, организация

функционирования. Механизмы экспертного представительства.

Формы и методы государственной поддержки некоммерческих организаций, социально ориентированные НКО. Государственная поддержка благотворительности, меценатства и спонсорства.

Участие НКО в оказании услуг, финансируемых за счет государства и муниципалитетов. Некоммерческие партнерства с НКО.

#### 9. Региональное и муниципальное управление

Устойчивое региональное развитие. Задачи территориального планирования. Муниципальное управление и местное самоуправление: вопросы теории и практики.

Управление развитием города. Концепция «умного города».

#### 10. Государственное управление в информационном обществе и в инновационной сфере

Информационные технологии в системе государственного и муниципального управления. Понятие «информационного общества». Электронное правительство и направления его развития. Электронные услуги, современные тенденции совершенствования электронных услуг. Цифровизация государственного управления.

Большие данные, их использование в системе публичного управления. Платформенные решения, их административно-управленческое наполнение и практика реализации.

### **V. Порядок оценивания кандидатского экзамена**

На кандидатском экзамене проверяется готовность экзаменуемого к самостоятельной научно-исследовательской работе в области ГМУ, знание современного состояния науки и практики публичного управления, контекста современной исследовательской и управленческой деятельности, владение методами исследований в публичном управлении.

Уровень знаний аспирантов и экстернов оценивается по пятибалльной системе: «отлично» 5 баллов, «хорошо» - 4 балла, «удовлетворительно» - 3 балла, «неудовлетворительно» - 1-2 балла.

Оценка выставляется за каждый из трех вопросов по 5-балльной шкале.

Оценка по итогам сдачи кандидатского экзамена рассчитывается следующим образом:

Оценка, полученная за экзамен, в баллах	Оценка	Критерий
---	--------	----------

5	отлично	Средний балл по результатам устных ответов по трем вопросам равен или более 4,5
4	хорошо	Средний балл по результатам устных ответов по трем вопросам 3,5 – 4,4
3	удовлетворительно	Средний балл по результатам устных ответов по трем вопросам 2,6 – 3,4
0-2	неудовлетворительно	Средний балл по результатам устных ответов по трем вопросам 0-2,5

## **VI. Рекомендуемая литература для подготовки (учебники – для подготовки в целом)**

### **А. Экономика и управление в общественном секторе**

1. Стиглиц Дж. Экономика общественного сектора. / Пер. с англ. - М., ИНФРА-М, 1997.
2. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. М., Юрайт, 2014.

### **Б. Государственное управление**

3. Барабашев А.Г., Климова А.В. Государственное и муниципальное управление. Технологии научно-исследовательской работы. М., Юрайт, 2018.
4. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. М., РАГС, Том 1, 2, 2011.
5. Бюджет и бюджетная система: Под ред. М.П. Афанасьева. 2-е изд. М., Юрайт, 2011.
6. Государственная служба: комплексный подход. / Учебник, отв. ред. А.В. Оболонский. – М., Дело, 2009.
7. Купряшин Г.Л. Основы государственного и муниципального управления. 2-ое издание. М., Юрайт, 2018.
8. Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов. М., Прогресс, 2001.

### **Дополнительная литература:**

9. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
10. Айсина Ф.О. Государственное управление в России. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
11. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: Питер, 2010.
12. Афанасьев М.П. Модернизация государственных финансов: Учебн. пособие / М.П. Афанасьев, И.В. Кривоногов; Предисловие А.Л. - 2-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 2007.
13. Баджпай А. Публичные ценности и государственное управление. М. Аспект Пресс, 2014.
14. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК Госслужбы, 1996.
15. Барбер М. Приказано добиться результата. М. Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.



16. Бежаев О.Г. Повышение эффективности бюджетных расходов: Учебн. пособие / О.Г. Бежаев, Д.С. Хворостухина и др.; Общ. ред. А.А. Климов и др. - М.: Дело; АНХ, 2009.
17. Борщевский Г.А. Институт государственной службы в политической системе российского общества. Москва, Юрайт, 2018.
18. Брюйн Х. Управление по результатам в государственном секторе. М.: ИКСИ, 2005.
19. Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов: Перевод седьмого немецкого издания / Брюммерхофф Д.; Ред. А.Л. Кудрин, В.Д. Дзгоев. - М.: Пионер-Пресс, 2002.
20. Василенко И.А. Государственная и муниципальная служба. КноРус. Москва, 2016.
21. Васильев А.А. Система муниципального управления. М. КноРус, 2010.
22. Васильев В.П. Государственное управление. М. Дело и Сервис, 2010.
23. Виханский О.С., Наумов Л.П. Менеджмент. - М.: Экномистъ, 2006.
24. Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление. М. Юрайт, 2014.
25. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление. М. Проспект, 2006.
26. Голованов В.И. Инновации в современном государственном и муниципальном управлении. Международный университет в Москве. Москва, 2015.
27. Горбунов А.П. Местное самоуправление и муниципальное управление. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
28. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. Юрайт. Москва, 2015.
29. Грибков М.А. Государственное управление процессами противодействия коррупции. Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, 2012.
30. Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.: Магистр, 2008.
31. Друкер П., Макьярелло Дж.А. Менеджмент. - Изд. дом «Вильямс», М., 2010.
32. Жулин А.Б., Иванова О.С. Мониторинг внедрения административных регламентов. Вопросы государственного и муниципального управления, № 2, 2008.
33. Золотарева Г.И. Бюджетная система Российской Федерации. М. КноРус, 2014.
34. Зотов В.Б. Местное самоуправление. Феникс. Ростов н/Д, 2010.
35. Иванов В.В. Муниципальное управление. М. ИНФРА-М, 2013.

36. Кауфманн Даниэль, Краай Аарт, Лобатон Пабло. Значение государственного управления. Всемирный банк, Группа изучения проблем развития, Институт Всемирного банка, Октябрь, 1999.
37. Киселева В.В., Колосницына М.Г. Государственное регулирование инновационной сферы Учебное пособие. М., ГУ-ВШЭ 2008.
38. Классики государственного управления. М. МГУ, 2004.
39. Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые вызовы. // Вопросы государственного и муниципального управления, № 1, 2014.
40. Клименко А.В., Клищ, Н.Н. Можно ли сэкономить на бюрократии? // Вопросы государственного и муниципального управления, № 3, 2013.
41. Клименко А.В., Клищ, Н.Н. Российский чиновник – задачи на сегодня // Вопросы государственного и муниципального управления, № 2, 2012.
42. Клищ Н.Н. Показатели результативности на государственной службе // «Государственная служба» №3 (47), май-июнь, 2007.
43. Клищ Н.Н., Решетникова Д.С., Романов С.В. Опыт разработки системы показателей результативности деятельности гражданских служащих в Минфине России // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал, № 6 (28), 2015.
44. Кнутов А.В. Обязательные требования к хозяйственной деятельности в России. Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 1, с. 104-123)
45. Конов А.В. Яковлев А.А. Антикоррупционное декларирование в России: существующие проблемы и возможные подходы к реформированию. // Вопросы государственного и муниципального управления, № 1, 2013.
46. Лавров А.М. Руководство по управлению общественными финансами на региональном и муниципальном уровне. Под ред. А.М. Лаврова, ДипЛит, 2008, в 7 т.
47. Литвак Б.Г. Государственное управление. Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2013.
48. Литвинцева Е.А. Управление персоналом государственной службы в зарубежных странах. РАГС, 2010.
49. Маркова А.Н., Федулов, Ю.К. История государственного управления в России. ЮНИТИ. М., 2016.
50. Масгрейв Р.А. Государственные финансы: теория и практика: Пер. с англ. / Р.А. Масгрейв, П.Б. Масгрейв; Общ. ред. Т.Г. Нестеренко, Р.Е. Артюхин, В.Д. Дзгоев. - М.: Бизнес Атлас, 2009.
51. Мизес Л. Фон. Бюрократия. М. 2006.

52. Можаяева Н.Г. Муниципальное управление. М. Гардарики, 2009. - 254 с.
53. Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления. Международный опыт. М. 2003.
54. Наумов С.Ю., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Государственное и муниципальное управление. Дашков и К. Москва, 2016.
55. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении. М. ГУ-ВШЭ, 2006.
56. Оболонский А.В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия. М. «Дело», 2002.
57. Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства: Реформы государственной службы: международный опыт и российские реалии: Монография. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011.
58. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления. М. ИНФРА-М, 2011.
59. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 12.02.2020)  
-  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_163320/39281d1ecb51a625bc81cc8a7d2ccab7bccf412e/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/39281d1ecb51a625bc81cc8a7d2ccab7bccf412e/)
60. Паршин М.В. Качество государственных и муниципальных услуг: на пути к сервисному государству. Статут. М., 2013.
61. Поляк Г.Б. Бюджетная система России. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
62. Постовой Н.В. Муниципальное управление. М. Юриспруденция, 2014.
63. Прудников А.С., Трофимов М.С. Местное самоуправление и муниципальное управление. ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. М., 2016.
64. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами. М. ИНФРА-М, 2013.
65. Региональное управление и территориальное планирование: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю.Н. Шедько, Р.Г. Погребняк, Е.С. Пожидаева и др.; под ред. Ю.Н. Шедько. — М.: Издательство Юрайт, 2015.
66. Реформа государственной службы Российской Федерации (2000 – 2003 годы). М. Изд-во ГУ-ВШЭ, 2006.
67. Ричард Талер, Касс Санстейн. Nudge. Архитектура выбора. — Манн, Иванов и Фербер, 2017.
68. Самойлов В.Д. Государственное управление. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
69. Сморгунов Л.В., Волкова А.В. Публичные ценности и государственное управление. Аспект Пресс. Москва, 2014.

- 70.Сурин А.В. Основы управления. Государственное и муниципальное управление, антикризисное управление, управление персоналом, менеджмент. КДУ, 2008.
- 71.Сычева Л.А. Государственное управление в России в 2000 - 2012 гг. Алетейя, 2013.
- 72.Холопов В.А. Государственное и муниципальное управление. Ростов Н/Д Феникс, 2010.
- 73.Чекин М.А., Оплата служебной деятельности государственных гражданских служащих России. История, практика, эксперименты, перспективы, М: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014 г.
- 74.Экономические и социальные проблемы России. Государственное управление в современном обществе. 2-15. ИНИОН РАН. Москва, 2015.
- 75.Якобсон Л.И. Реформа государственной службы: замыслы, интересы и приоритеты // Управленческое консультирование, № 4, 2005.
- 76.Armstrong M. Armstrong's handbook of strategic human resource management. New York Kogan Page, 2011.
- 77.Bailey S.J. Strategic public finance. New York Palgrave Macmillan, 2004.
- 78.Barzelay M., Armajani B.J. Breaking through bureaucracy: A new vision for managing in government / Berkely, CA: U. of California Press, 1992.
- 79.Bryson J.M., Strategic Planning for Public and Nonprofit Organisations, San-Francisco: Jossey-Bass, 2004.
- 80.Classics of public administration ISE. UK, 2013.
- 81.Considine M. Making Public Policy: Institutions, Actors, Strategies. Cambridge, UK: Polity Press, 2005.
- 82.Dooren van W. Performance management in the public sector. London; New York Routledge, 2010.
- 83.Flynn N. Public sector management. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2007.
- 84.Handbook of public administration. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2007.
- 85.Hillman A.L. Public finance and public policy. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 2009.
- 86.Holzer M. Public administration. London; New York Routledge, 2015.
- 87.Hughes O.E. Public management and administration. New York PALGRAVE, 1998.
- 88.Lynn Laurence E.Jr., Public Management Old and New, Routledge, 2006.
- 89.Raadschelders J.C.N. Public administration. Oxford; New York Oxford University Press, 2011.

90. Rosenbloom D.H. Public administration. McGraw-Hill Higher Education, 2009.
91. Shafritz J.M. Public administration. Wadsworth Cengage Learning, 2012.
92. Starling G. Managing the public sector. Wadsworth Cengage Learning, 2011.
93. Stillman II R.J. Preface to public administration. Chatelaine Press, 1999.
94. Stillman II R.J. Public administration. Boston; Toronto; London Houghton Mifflin Company, 2005.
95. The Oxford handbook of classics in public policy and administration. Oxford; New York Oxford University Press, 2015.
96. The Oxford hand book of regulation, Oxford university press, 2010.
97. The SAGE handbook of public administration. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2012.
98. Walker R.M., Boyne, G.A., & Brewer, G.A. Public management and performance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
99. Williams-Elegbe S. Fighting corruption in public procurement. Oxford Hart Publishing, 2012.