

# **A Governança dos Recursos de Uso Comum: Arranjos Institucionais e Análise Multinível para a Gestão de Recursos Naturais**

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas  
Universidade de São Paulo (USP)  
Segundo Semestre  
2016

Professor: João Paulo Cândia Veiga  
E-mail: [candia@usp.br](mailto:candia@usp.br)

Aula: terça-feira  
Período: Vespertino  
Horário: 14:00 às 17:40 hs

## **Ementa:**

A dimensão da gestão de recursos naturais foi tradicionalmente objeto de políticas públicas domésticas, nos campos do direito e da regulação, e de programas de privatização para o seu uso. Com o transbordamento dos problemas ambientais desde os anos 1970s, o meio ambiente passou a integrar agendas de pesquisas em outras áreas das Humanidades. A área de Relações Internacionais, por exemplo, desenvolveu conceitos (governança e regime internacional) para envolver os Estados e Organizações Internacionais no encaminhamento das questões ambientais transfronteiriças. Contudo, essas abordagens são insuficientes pelo fato dos problemas exigirem recortes analíticos interdisciplinares em cooperação entre Estados e atores não estatais em processos políticos de alta complexidade – o problema da autoridade, a implementação de regras (*enforcement*), a questão do *compliance*, a legitimidade, as saliência de atores não estatais, etc. Dessa forma, o objetivo da disciplina é discutir diferentes abordagens teóricas e conceituais a partir da metáfora da Tragédia dos *Commons* (Hardin), de como ele foi posteriormente desenvolvido pela teoria da ação coletiva e de instituições de Ostrom (*Common Pool Resource*), e aplicá-las sobre estudos de caso a partir de uma multiplicidade de ferramentas metodológicas.

## **Objetivos da Disciplina:**

- Compreender a abordagem teórica em Ciência Política de Elinor Ostrom acerca de questões ambientais;
- Discutir questões ambientais a partir de agendas interdisciplinares;
- Aprofundar a discussão de meio ambiente com o recorte empírico da Amazônia brasileira;
- Conhecer diferentes metodologias aplicadas a meio ambiente;
- Despertar o interesse no aluno em pesquisas de campo a respeito de temas ambientais.

<b>Abordagens Teóricas e Estudos de Caso</b>
--

I – A Metáfora da Tragédia dos Comuns, Abordagens teóricas de Ciência Política e Relações Internacionais (Ação Coletiva e Institucionalismo), Economia dos Custos de Transação, Sociologia Econômica e dos Recursos Naturais.

II – Os Principais Conceitos:

- Ação coletiva
- Capital Social
- Recurso de Uso Comum (CPR)
- Bens Públicos e privados
- Direitos de Propriedade
- Sistemas Ecológicos-sociais (SES)
- Regimes Internacionais
- Externalidades
- Arranjos Institucionais
- Governança Global
- Governança Privada
- Regulação Privada
- Arena Transnacional

III – Os Casos em Tela

- Florestas
- Biodiversidade

## **AULA 1–29/08/2016 - Apresentação do Curso**

## **AULA 2–06/09/2016 - A Tragédia dos Comuns e o Recurso de Uso Comum (CPR).**

### **Leituras obrigatórias:**

HARDIN, Garrett (1968). "The Tragedy of the Commons," Revista *Science* 162: 1243-1248.

OSTROM, Elinor (1999). "Coping with the Tragedies of the Commons" in *Annual Review of Political Science*, 2, pps: 493-535.

OSTROM, Elinor (2002). "Reformulating the Commons", *Ambiente & Sociedade*, Ano V., n. 10, pps: 1-21.

**Seminários (segunda parte da aula):**

BOLLIER, DAVID (2007). "Bens Comuns: Um Setor Negligenciado da Criação de Riqueza", *Lugar Comum* n. 31, pps: 43-54.

BAIARDI, Amilcar (2011). "Elinor Ostrom – A Premiação da Visão Unificada das Ciências Humanas", *Cadernos CRH, Resenha Temática*, Vol 24 (61), pps: 203-216, Salvador, Bahia.

**AULA 3 - 13/09/2016 - Os Commons Locais (CPRs): Regras e Instituições.**

Elinor Ostrom (1992). "Community and Endogenous Solution of Common Problems", *Journal of Theoretical Politics* Vol. 4(3), páginas 343-351.

Fikret Berkes (2007). "Community-based Conservation in a Globalized World", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 104, No. 39 (Sep. 25, 2007), pp. 15188-15193.

**AULA 4–20/09/2016 - Uso dos Commons e Direitos de Propriedade.**

**Leituras obrigatórias:**

OSTROM, Elinor (2003). "How Types of Goods and Property Rights Jointly Affect Collective Action" in *Journal of Theoretical Politics* Vol. 15, n. 3, pps.239-270.

SCHLAGER, Edella & OSTROM, Elinor (2002). "Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis" in *Land Economics* Vol. 68, n. 3, pps.249-262.

**Seminários (segunda parte da aula):**

SABBAGH, Roberta Buendia (2010). "Governando os Comuns ou para os Comuns? Gestão de Áreas Protegidas e os Arranjos Institucionais da Política Ambiental no Estado de São Paulo", dissertação de mestrado, Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 166 páginas.

PEREIRA, Márcio de Araújo (2013). "Gestão de Recursos Comuns no Entorno de Áreas Protegidas: Ação Coletiva e Desenvolvimento Rural no Sistema

Sócio-ecológico (SES) do Parque Nacional da Serra da Bodoquena”, tese de doutorado defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 176 páginas.

### **AULA 5 – 04/10/2016 - Os Commons, a Governança Multinível e a Questão do Enforcement.**

CHHATRE, Ashwini & ARUN, Agrawal (2008). “Forest Commons and Local Enforcement”, *PNAS*, setembro, Vol. 15, n. 36, pps.13286-13291.

MAKISHI, Fausto; VEIGA, João Paulo C.; ZACARELI, Murilo Alves (2015). “Impactos Socioambientais dos Produtos Florestais Não-Madeireiros: Estudos de Caso da Amazônia Brasileira”, *Revista Eletrônica de Investigação e Desenvolvimento*, 4(1), junho, pps: 1-18.

### **AULA 6–11/10/2016 – Desenvolvimento, Indicadores e a Gestão dos Commons**

DA VEIGA, José Eli (2005). “Como pode ser medido o Desenvolvimento?” (capítulo 2). In *Desenvolvimento Sustentável: o desafio do século XXI*, Editora Garamond, São Paulo.

Índice de Progresso Social na Amazônia brasileira: IPS Amazônia (2014). Belém, PA: Imazon; Social Progress Imperative.

Índice de Progresso Social Comunidades (2015). Belém, PA: Imazon; Social Progress Imperative.

### **AULA 7–18/10/2016 – Arranjos Institucionais, Comunidades Locais e Gestão dos Commons.**

DE SOUSA, Yana Moura; VASCONCELLOS, Ana Maria de A (2010). “Interação entre Empresa e Comunidades Rurais Na Amazônia: Uma Análise da Relação entre a Empresa Natura e Duas Cooperativas Fornecedoras”. *Revista Movendo Ideias*. Vol. 17 n. 2 jul. a dez.

AMARAL, Paulo; AMARAL NETO, Manuel (2005). “Manejo florestal comunitário: processos e aprendizagens na Amazônia brasileira e na América Latina”. Belém: IEB: IMAZON.

### **AULA 8–25/10/2016 – A Economia dos Custos de Transação e a Gestão dos Commons**

**Leitura obrigatória:**

MONTEIRO, Guilherme Fowler De Avila; ZYLBERSZTAJN, Decio (2011). "Direitos de Propriedade, Custos de Transação e Concorrência: o Modelo de Barzel". *Economic Analysis of Law Review*, v. 2, n. 1, p. 95-114.

**Seminário (segunda parte da aula):**

ZYLBERSZTAJN, Décio (2009). "Fragile Social Norms: (un) Sustainable Exploration of Forest Products". National Council of Scientific Development (CNPQ).

**AULA 10 – 01/11/2016 - Autoridade, Gestão, e Provisão de Informação (Uso dos Commons)**

KEOHANE, Robert O.; OSTROM, Elinor (Ed.) (1994). "Local Commons and Global Interdependence". Sage, 1994.

ARMITAGE, Derek (2008), "Governance and the Commons in a Multi-level World", *International Journal of the Commons*, Vol. 2 (1), páginas 7-32.

BERKES, Fikret (2008). "Commons in a Multi-level World", *International Journal of the Commons*, Vol. 2(1), páginas 1-6.

**AULA 10–08/11/2016 – Questões Metodológicas I – Apanhado Geral**

OSTROM, Elinor, POTEETE, Amy R., JANSSEN, Marco A. (2011). *Trabalho em Parceria – Ação Coletiva, Bens Comuns e Múltiplos Métodos*, Editora Senac, 404 páginas.

FOX, Michael (2015). "A Basic Guide for Empirical Environmental Social Science", *Ecology and Society* 20(1): 63.

**AULA 11 – 22/11/2016 – Questões Metodológicas II – Experimentos em Meio Ambiente**

MORTON, Rebecca B.; WILLIAMS, Kenneth C. (2010). "Experimental political science and the study of causality: From nature to the lab". Cambridge University Press, 2010.

STURM, Bodo; WEIMANN, Joachim (2003). "Experiments in Environmental Economics: A Survey". Faculty of Economics and Management.

**AULA 12– 29/11/2016 – Questões Metodológicas III – Pesquisa de Campo e Mensuração de Impacto**

ANGELSEN, Arild (2011). "Measuring livelihoods and environmental dependence: Methods for research and fieldwork". Routledge.

## **AULA 13 –06/12/2016 – Estudo de Caso - Biodiversidade**

## **AULA 14 – 13/12/2016 – Estudo de Caso – Florestas**

## **AULA 15 – 20/12/2016 – Fechamento da Disciplina**

### **Bibliografia Complementar:**

ANDRADE, José Célio Silveira & DIAS, Camila Carneiro (2003). *Conflito e Cooperação – Análise das Estratégias Sócio-Ambientais da Aracruz Celulose S.A.*, Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, 351 páginas.

BECKER, C. Dustin & OSTROM, Elinor (1995). "Human Ecology and Resource Sustainability", in *The Annual Review of Environmental Resources*, 26: 113-133, disponível em [environ.annualreviews.org](http://environ.annualreviews.org)

BREITMEIER, Helmut; YOUNG, Oran R.; ZURN, Michael (2006). *Analyzing International Environmental Regimes – From Case Study to Database*, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 321 páginas.

BRONDIZIO, Eduardo S.; OSTROM, Elinor; YOUNG, Oran E. (2009). "Connectivity and the Governance of Multilevel Social-Ecological Systems: The Role of Social Capital" in *The Annual Review of Environmental Resources*, 34, 253-278, disponível em [environ.annualreviews.org](http://environ.annualreviews.org)

CÁRDENAS, Juan-Camilo & OSTROM, Elinor (2004). "What Do People Bring Into The Game: Experiments in the Field About Cooperation in the Commons", (International Food Policy Research Institute IFPRI), lecture Series, n. 2, Washington D.C., CAPRI Working Paper n. 32, 49 páginas.

CHHATRE, Ashwini & ARUN, Agrawal (2008). "Forest Commons and Local Enforcement", *PNAS*, setembro, Vol. 15, n. 36, pps.13286-13291.

HESS, Charlotte & OSTROM, Elinor (2007). *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice*, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

JANSSEN, Marco A. & OSTROM, Elinor (2006). "Governing Social-Ecological Systems" in Tesfatsion, Leigh and Judd, Kenneth L. (Eds.) *Handbook of Computational Economics*, Elsevier.

KEOHANE, Robert O. & OSTROM, Elinor (eds.) (1995). *Local Commons and Global Interdependence*, Sage Publications, London, 261 páginas.

MORAN, Emilio F. & OSTROM, Elinor (2009). *Ecossistemas Florestais – Interação Homem Ambiente*, Edusp-Senac, São Paulo, 544 páginas.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES (2004) *Monitoring International Labor Standards – Techniques and Sources of Information*, The National Academies Press, Washington, USA, 291 pps.

OSTROM, Elinor (1965). *Public Entrepreneurship: a Case Study in Groundwater Basin Management*, Tese de Doutorado, University of California, Los Angeles, 607 páginas.

OSTROM, Elinor (1990) *Governing the Commons –The Evolution of Institutions for Collective Action*, CambridgeUniversity Press, EUA., 280 páginas.

OSTROM, Elinor; GARDNER, Roy; WALKER, Jimmy (1994). *Rules, Games and Common-Pool Resources*, University of Michigan Press, Michigan.

OSTROM, Elinor (1994) “Neither Market Nor the State: Governance of Common Pool Resource in Twenty First Century”, International Food Policy Research Institute IFPRI), lecture Series, n. 2, WashingtonD.C.

OSTROM, Elinor (2003) “How Types of Goods and Property Rights Jointly Affect Collective Action” in *Journal of Theoretical Politics* Vol. 15, n. 3, páginas.239-270.

OSTROM, Elinor (2005) *Understanding International Diversity*, Princeton University Press, Princeton.

MEINZEN-DICK, Ruth (2007) “Beyond Panaceas in Water Institutions”, PNAS, Vol. 104, n. 39, páginas.15200-15205.

WILLIAMSON, Oliver E. (1996) *The Mechanisms of Governance*, OxfordUniversity Press, New York.