UNIVERSIDADE LUSÍADA
LISBOA

Programa da Unidade Curricular
OPÇÃO 3 - ECONOMIA SOCIAL

Ano Lectivo 2026/2027

1. Unidade Orgânica

Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa

2. Curso

ECONOMIA

3. Ciclo

1º

4. Unidade Curricular

OPÇÃO 3 - ECONOMIA SOCIAL (03368)

5. Área Científica

6. Ano Curricular

3º

7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre

2º Semestre

FUNDAÇÃO MINERVA CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Rua da Junqueira, 188 a 198 - 1349-001 LISBOA - Telefone 213 611 500 - Fax 213 638 307 - e-mail: info@lis.ulusiada.pt - https://www.lis.ulusiada.pt

8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

Aulas Teóricas:	
Aulas Práticas:	
Aulas Teórico-Práticas:	30,00
Orientação Tutorial:	20,00

9. Créditos ECTS

6,00

10. Coordenador da Área Cientifica

11. Regente

Prof. Doutor ALVARO ANTONIO CALADO AFONSO MATIAS

12. Assistentes

13. Língua de Ensino

Português

14. Objetivos Gerais

Proporcionar uma compreensão económica e institucional da Economia Social, analisando a articulação entre Estado, mercado e terceiro sector, bem como os fundamentos, incentivos, modelos de governação e financiamento das organizações sociais. Aprofundar a economia da protecção social e da Segurança Social, reconhecendo a coesão e a estabilidade social como condições essenciais ao funcionamento eficiente, equilibrado e sustentável do sistema económico.

15. Objetivos Específicos

Delimitar o conceito e as funções da Economia Social no quadro das relações entre Estado, mercado e terceiro sector.

Aplicar instrumentos da teoria económica à análise das organizações sociais, dos seus incentivos, modelos de governação, financiamento e impacto.

Avaliar os fundamentos económicos da protecção social e da Segurança Social, bem como os desafios da sua sustentabilidade, adequação e equidade intergeracional.

16. Competências a adquirir

FUNDAÇÃO MINERVA CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Rua da Junqueira, 188 a 198 - 1349-001 LISBOA - Telefone 213 611 500 - Fax 213 638 307 - e-mail: info@lis.ulusiada.pt - https://www.lis.ulusiada.pt

Pretende-se que os alunos sejam capazes de:
- Analisar criticamente a Economia Social e a articulação entre Estado, mercado e terceiro sector;
- Comparar modelos de governação, financiamento e provisão de bens e serviços sociais;
- Avaliar políticas de protecção social e sistemas de Segurança Social segundo critérios de eficiência, equidade e sustentabilidade;
- Formular soluções economicamente fundamentadas que conciliem estabilidade social e bom funcionamento da economia.

17. Metodologia de Ensino

As aulas teórico-práticas combinarão exposição sistematizada dos conteúdos com discussão orientada, análise económica de casos, comparação de modelos institucionais e interpretação de dados e documentos. Privilegiar-se-á a aplicação dos instrumentos da teoria económica aos problemas da Economia Social e da protecção social. Nas aulas de orientação tutorial serão acompanhados o estudo, a consolidação de conhecimentos e a preparação dos elementos de avaliação.

18. Conteúdos Programáticos

FUNDAÇÃO MINERVA CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Rua da Junqueira, 188 a 198 - 1349-001 LISBOA - Telefone 213 611 500 - Fax 213 638 307 - e-mail: info@lis.ulusiada.pt - https://www.lis.ulusiada.pt

I. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS E INSTITUCIONAIS DA ECONOMIA SOCIAL
- Conceito, delimitação e configuração institucional da Economia Social.
- Estado, mercado e terceiro sector: complementaridade, substituição e hibridação.
- Falhas de mercado: bens públicos, externalidades, informação assimétrica e falhas contratuais.
- Falhas do Estado e falhas do sector voluntário.
- Teorias económicas das organizações sem fins lucrativos: restrição à distribuição de resultados, confiança e vantagem institucional comparada.

II. ESTADO, ESCOLHA PÚBLICA E POLÍTICAS SOCIAIS
- Origens e evolução do Estado Social: modelos bismarckiano, beveridgiano e social-democrata.
- Eficiência, equidade, justiça social e estabilidade social na decisão pública.
- Escolha pública, burocracia, relações de agência e falhas do Estado.
- Instrumentos de política pública: provisão directa, regulação, contratação, subsídios, benefícios fiscais e parcerias.
- Subsidiariedade, co-produção e papel das organizações da Economia Social na provisão de bens e serviços sociais.

III. ECONOMIA, GOVERNAÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA SOCIAL
- Governação, incentivos, relações de agência, transparência e prestação de contas.
- Modelos de financiamento: financiamento público, receitas próprias, filantropia, mutualismo, investimento social e financiamento de impacto.
- Eficiência económica, sustentabilidade financeira e risco de dependência institucional.
- Criação e avaliação de valor social: análise custo-benefício, retorno social do investimento, teoria da mudança e indicadores de resultados.
- Inovação social, empresas sociais e organizações híbridas.

IV. ECONOMIA DA SEGURANÇA SOCIAL E DOS SISTEMAS DE PENSÕES
- Fundamentos económicos da Segurança Social: risco, incerteza, selecção adversa, risco moral, miopia, redistribuição e alisamento intertemporal do consumo.
- Arquitectura dos sistemas de pensões: repartição e capitalização; benefício definido e contribuição definida; contas nocionais; pilares públicos, profissionais e individuais.
- Demografia, mercado de trabalho e financiamento de longo prazo: produtividade, emprego, salários, migrações, taxa de dependência, taxa de substituição e equilíbrio actuarial.
Sustentabilidade, adequação das prestações, equidade intergeracional e custos de transição entre sistemas.
- Modelos nórdicos de protecção social e de pensões: universalidade, fiscalidade, participação laboral, negociação colectiva e complementaridade entre mecanismos públicos e privados.
- O modelo sueco: pensão garantida, contas nocionais, pensão capitalizada, pensões profissionais e mecanismo automático de equilíbrio.
- Portugal: diagnóstico, restrições e opções de reforma; diversificação do financiamento, ajustamentos automáticos e evolução gradual para um sistema misto.

FUNDAÇÃO MINERVA CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Rua da Junqueira, 188 a 198 - 1349-001 LISBOA - Telefone 213 611 500 - Fax 213 638 307 - e-mail: info@lis.ulusiada.pt - https://www.lis.ulusiada.pt

19. Métodos de Avaliação

Segue-se o Regulamento Geral de Avaliação de Conhecimentos em vigor. Em avaliação contínua serão considerados, nos termos regulamentares, pelo menos dois elementos obrigatórios: intervenções orais distribuídas ao longo do semestre e um ponto escrito final. Poderão ainda ser integrados exercícios breves, comentários de leitura ou análises de casos, desde que previstos no plano de avaliação contínua. Serão avaliados o rigor conceptual, a capacidade analítica e clareza da exposição oral e escrita.

20. Recursos Didáticos

Bibliografia indicada e textos complementares seleccionados pelo docente; apresentações e materiais de apoio disponibilizados na plataforma digital; legislação, relatórios institucionais, dados estatísticos e indicadores económicos e sociais; estudos de caso nacionais e internacionais; exercícios de aplicação, questões para discussão e outros recursos audiovisuais adequados ao aprofundamento dos conteúdos programáticos.

21. Objetivos de Sustentabilidade

A UC contribui para os ODS 1, 8, 10 e 16, promovendo a compreensão dos mecanismos económicos e institucionais de combate à pobreza, redução das desigualdades, trabalho digno e fortalecimento das instituições. A análise da Economia Social e da protecção social capacita os alunos para avaliar políticas e modelos de intervenção que conciliem eficiência económica, equidade, coesão social e sustentabilidade financeira.

22. Palavras Chave

Economia Social
Estado Social
Terceiro sector
Protecção social
Segurança Social

FUNDAÇÃO MINERVA CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Rua da Junqueira, 188 a 198 - 1349-001 LISBOA - Telefone 213 611 500 - Fax 213 638 307 - e-mail: info@lis.ulusiada.pt - https://www.lis.ulusiada.pt

23. Bibliografia Principal

Autor(es):	KRLEV, Gorgi; WRUK, Dominika; PASI, Giulio; BERNHARD, Marika (eds.)		
Título:	Social Economy Science: Transforming the Economy and Making Society More Resilient		
Edição:	1st	Ano:	2024
Local:	Oxford		
Editora:	Oxford University Press		
Codigo ISBN:	978-0-19-286834-3		

Autor(es):	BARR, Nicholas		
Título:	The Economics of the Welfare State		
Edição:	6th	Ano:	2020
Local:	Oxford		
Editora:	Oxford University Press		
Codigo ISBN:	978-0-19-874858-8		

Autor(es):	POWELL, Walter W.; BROMLEY, Patricia (eds.)		
Título:	The Nonprofit Sector: A Research Handbook		
Edição:	3rd	Ano:	2020
Local:	Stanford CA		
Editora:	Stanford University Press		
Codigo ISBN:	978-1-5036-0804-7		

24. Bibliografia Complementar

Autor(es):	MATIAS, Álvaro		
Título:	Economia da Segurança Social		
Edição:	A.P.S.S.	Ano:	1999
Local:	Lisboa		
Editora:	Vulgata		
Codigo ISBN:	972-8427-06-9		

Autor(es):	HOLZMANN, Robert; PALMER, Edward; PALACIOS, Robert; SACCHI, Stefano (eds.)
Título:	Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes: Volume 1 ? Addressing

FUNDAÇÃO MINERVA CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Rua da Junqueira, 188 a 198 - 1349-001 LISBOA - Telefone 213 611 500 - Fax 213 638 307 - e-mail: info@lis.ulusiada.pt - https://www.lis.ulusiada.pt

UNIVERSIDADE LUSÍADA
LISBOA

Edição:	1st	Ano:	2020
Local:	Washington, DC		
Editora:	World Bank		
Codigo ISBN:	978-1-4648-1453-2		

Ficha técnica MIP / MIP Datasheet	
Título / Title	Programa da unidade curricular 'OPÇÃO 3 - ECONOMIA SOCIAL': Ano Lectivo 2026/2027
Autor / Author	Prof. Doutor ALVARO ANTONIO CALADO AFONSO MATIAS
Classificação / Classification	-
Descritores / Descriptors	-
Colaborador(es) / Colaborator(s	-
Data Hora / Date Time	16/07/2026 14:25:00
Formato de dados / Data Format	Texto / Text, PDF
Estatuto de utilização / Usage	Acesso público / Public Access
Relação / Relation	Versão 1,0

(c) Universidade Lusíada, 2026

FUNDAÇÃO MINERVA CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Rua da Junqueira, 188 a 198 - 1349-001 LISBOA - Telefone 213 611 500 - Fax 213 638 307 - e-mail: info@lis.ulusiada.pt - https://www.lis.ulusiada.pt