

На правах рукописи



ГОРЯЧЕВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКАХ (МИКРОУРОВЕНЬ)**

Специальность 08.00.01 – «Экономическая теория»

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук**

Красноярск – 2018

Работа выполнена в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент **Пыжев Игорь Сергеевич**

Официальные оппоненты:

Дементьев Вячеслав Валентинович, доктор экономических наук, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), профессор Департамента экономической теории

Симонова Виктория Львовна, кандидат экономических наук, ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук», старший научный сотрудник Центра экономической теории

Ведущая организация:

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

Защита состоится «15» декабря 2018 года в 16:00 на заседании диссертационного совета Д 212.099.24 при ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2, зал диссертационных советов ауд. 4-14

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по адресу <http://www.sfu-kras.ru>.

Автореферат разослан « » _____ 2018 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Ольга Геннадьевна Алешина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современная институциональная наука при исследовании экономических отношений, в том числе на уровне фирм и рынков, основной акцент делает на анализе экономического содержания правил, с одной стороны, и результатов действия механизмов принуждения к исполнению этих правил, с другой. Наряду с этим, все участники рынка являются субъектами институциональных изменений разного характера.

Институциональные изменения в части модернизации количественных и качественных характеристик контрактов на рынках, в том числе параметров трансакций, оказывают, на наш взгляд, существенное влияние как на развитие самого рынка, так и на результативность деятельности представленных на рынках фирм. В этой связи репрезентативность исследования влияния институциональных изменений на контракты и трансакции, корректность оценки экономической эффективности институциональных изменений имеют существенное значение как для рационализации системы регулирования рынков, так и с точки зрения оптимизации экономического поведения фирм.

Рациональное планирование и осуществление институциональных изменений непосредственно зависит от осуществления корректной оценки их эффективности как для развития экономической системы в целом, в том числе отраслей и регионов, так и для отдельных экономических субъектов, чье экономическое положение меняется в результате институциональных изменений. Между тем, институциональное проектирование соответствующих изменений сталкивается с научной проблемой разработки моделей теоретических и методик для прикладных исследований институциональных изменений на рынках.

При этом для современных рынков характерны реальные тенденции, представляющие собой институциональные изменения как внутреннего, так и внешнего характера, сопровождаемые активным участием государства. Однако явная диспропорция экономических отношений между участниками рынка, проблема неадекватности и запаздывания регулирования таких процессов, так или иначе, ставит вопрос об эффективности действующих институтов.

Таким образом, актуальна выработка способов теоретического и прикладного институционального исследования рынков, соответствующих институциональных изменений и оценка их эффективности.

Степень разработанности. В экономической науке накоплено множество вариантов экономических понятий «институт», «трансакция», «трансакционные издержки», «институциональные изменения», «фирма», «рынок» (Платон, А. Курно, А. Маршалл, Дж. Хикс, У. Джевонс, О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл, О. Уильямсон, Э. Фуруботн, Р. Рихтер, Д. Норт, Р. Коуз, Р. Абрамс, Т. Шеллинг, Э. Шоттер, А. Крейг, Дж. Бьюкенен, Д. Хэй, Д. Моррис, Э. Чемберлин, Дж. К. Гэлбрейт, Н. Кэй, А. Алчиан, Г. Демсец, Ж.

Тироль, С. Николета, Х. Алуизиус, Р. Махмуд, Р. Нельсон, Р. Уинтер, Л. Вальрас, Т. Шеллинг, Р. Бойе, А. Асприс, П. Петракис, Д. Валсамис, К. Маринеску, А. Фрино, А. Лепон, Ф. Бирау, Дж. Ходжсон, В. Тамбовцев, Р. Нуреев, А. Шаститко, В. Дементьев, А. Олейник, М. Назриева, О. Костина, В. Радаев, О. Лазаренко, В. Носкова, Н. Михаленок, С. Палаш, М. Голиков, И. Поминова, Д. Удалов, В. Сушков).

Исследования процессов развития фирм и рынков в рамках теорий экономического и управленческого характера претерпели существенную эволюцию, что отражено в трудах таких авторов, как Г. Хакен, Дж. Бьюкенен, Ж.-Б. Сэй, А. Смит, К. Маркс, Дж. Хикс, П. Самуэльсон, В. Нордхаус, А. Б. Крейг, Дж. Кейнс, Р. Коуз, Дж. Рассел, Дж. К. Гэлбрейт, Д. Зикос, А. Тиел, Р. Нельсон, Д. Уинтер и Дж. Доси, Дж. Ходжсон, Т. Веблен, Л. Гровс, Р. Хинтон, Э. Фуруботн и Р. Рихтер, А. Алчиан, Г. Демсец, О. Уильямсон, С. Гроссман, О. Харт, Дж. Мур, С. Росс, Ж. Тироль, А. Асприс, А. Фрино, А. Лепон, И. Пригожин, С. Капица, В. Аршинов, Х. Виссема, П. Димаджио, Р. Нельсон, Б. Гейтс, А. Шаститко, Л. Лопатников, В. Симонова и др..

К настоящему времени в рамках институционального направления экономической науки сформировался ряд теорий институциональных изменений (А. Алчиан, Г. Демсец, М. Аоки, А. Б. Крейг, С. Чен, Т. Ю, Дж. Найт, В. Раттен, Ю. Хайами, Г. Лайбкеп, Д. Норт, Т. Эггертссон, М. Шолтен, А. Оттоу, Ф. О'Хара, О. Шай, В. Тамбовцев и др.).

Принципиально значимым для настоящего исследования является обсуждение понятия «экономическая эффективность», суть которого в экономической науке определяется крайне неоднозначно и активно дискутируется (Дж. Ходжсон, Р. Абрамс, П. Друкер, И. Кох, А. Шаститко, В. Тамбовцев, Ф. Ландберг, Г. Демсец, Ф. О'Хара, С. Гуриев). Для исследования особенностей экономической эффективности институциональных изменений могут быть использованы отдельные инструменты неоклассического экономического анализа (Х. Лебенстайн, М. Мэллоун, О. Демьянова, М. Сафиуллин, А. Б. Крейг, А. Дамодаран, К. И. Никитина). В ряде исследований экономический анализ институциональных изменений организации опирается на методологию сбалансированной системы показателей (Дж. Махоней, К. Хариган, Р. Каплан, Д. Нортон, И. Сыроежин, Т. Коновалова, А. Фардеева, В. Тамбовцев).

Проблемы теоретического и прикладного институционального анализа рынков в рамках классической экономической теории исследовали К. Маркс, Р. Гильфердинг, В. И. Ленин, Л. И. Абалкин, А. Н. Аганбегян; в рамках неоклассической экономической теории – Л. Вальрас, А. Курно, А. Маршалл, А. Пигу, В. Парето, Г. Штакельберг. В парадигме общей неоклассической теории можно выделить направление, в котором исследуются рынки, основными представителями которого являются В. Джевонс, Ф. Найт, Ф. Эджуорт, Дж. Кларк, А. Берли, Э. Чемберлин, Дж. Робинсон, Л. Роббинс. В рамках традиционной институциональной экономической теории рассматриваются особенности влияния различных типов экономических институтов на формирование и развитие рынков (Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс, Дж. К. Гэлбрейт, Э. Мэйсон,

Ф. Найт). Основные направления исследований рынков в рамках неинституциональных концепций экономической теории нашли отражение в работах таких авторов, как Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Нэш, А. Алчиан, Г. Демсец, П. Кругман, Т. Левит, Дж. Робертс, Д. Картон, Дж. Перлофф. Во второй половине XX – начале XXI вв. формируется и развивается новая институциональная экономическая теория организации рынков, основными представителями которой являются О. Уильямсон, Ж. Тироль, Г. Саймон, Г. Бэккер, Д. Хэй, Д. Моррис, Т. Эггертссон. Существует ряд теоретических концепций, которые можно обозначить как институциональный синтез теорий организации рынков, базирующийся на взаимодействии ряда парадигм экономической теории, теории управления, экономической социологии (А. Б. Крейг, Дж. Стиглиц, К. Харриган, Дж. Чарч, Р. Уор, О. Шай).

Однако, с точки зрения автора, ряд теоретических и практических вопросов исследования экономической эффективности институциональных изменений на рынках по-прежнему требуют разрешения. Мало изученной в современной теории фирм, рынков, институтов является проблема определения наиболее рациональных направлений изменения институтов, сопряженная с методической сложностью количественной оценки уровня эффективности институциональных изменений. Не решены проблемы количественной оценки экономической эффективности институциональных изменений, а также проблемы определения институциональных изменений, балансирующих экономические интересы субъектов рынка, тем самым создающих возможность устойчивого равновесия на рынке.

В связи с этим возникает необходимость анализа эффективности институциональных изменений. Изменения на рынках акцентируют наше внимание на необходимости разработки и реализации способов оценки экономической эффективности институциональных изменений через сопоставление трансакционных и трансформационных издержек.

Объектом исследования выступают процессы институциональных изменений на рынках.

Предмет исследования: экономические отношения участников рынков в процессе институциональных изменений.

Область исследования соответствует пункту 1.4 (институциональная и эволюционная экономическая теория: институциональная теория фирмы) и 1.2 (микроэкономическая теория: теория фирмы; теория организации рынков) паспорта научной специальности ВАК РФ 08.00.01 – «Экономическая теория».

Цель исследования: разработка теоретических положений и способов, обеспечивающих оценку эффективности институциональных изменений на рынке (микроуровень).

Для достижения указанной цели поставлены следующие **задачи:**

1. Провести анализ и систематизацию базовых понятий, необходимых для институционального микроэкономического анализа;

2. Рассмотреть существующие теоретические подходы к исследованию фирм, рынков, институциональных изменений и их экономической эффективности;
3. Выявить проблемы теоретического и прикладного институционального анализа рынков;
4. Дать характеристику тенденций институциональных изменений на рынках;
5. Сформировать теоретический подход и провести моделирование оценки экономической эффективности институциональных изменений;
6. Разработать методики оценки эффективности институциональных изменений на рынках;
7. Провести пробное тестирование разработанных методик оценки эффективности институциональных изменений на примере конкретного рынка.

В диссертации исследована экономическая эффективность институциональных изменений на рынках, что нашло отражение в следующих элементах **научной новизны**:

– Предложено модифицировать понятие институциональных изменений, определив их как процесс смены правил и механизмов принуждения к их исполнению, приводящий к изменению состава и структуры не только транзакционных, но и трансформационных издержек в отличие от традиционных для неоинституциональной и новой институциональной экономики определений. (Стр. 14-15, 18-19)

– Предложен теоретический подход к оценке экономической эффективности институциональных изменений на рынке, заключающийся в статическом покомпонентном анализе каждого конкретного института рынка, опирающемся, в свою очередь, на модель формально-логического явного описания института В. Л. Тамбовцева, с последующим исследованием институциональных изменений искомой среды и проведением оценки их эффективности. (Стр. 66-81)

– Сформирован комплексный показатель оценки экономической эффективности институциональных изменений, осуществляемой на основе их последствий для функционирования определенного рынка, включающий в себя показатели, характеризующие достижение цели иницируемых институциональных изменений и наличие оппортунистического поведения, предназначенные для институционального проектирования, а также набор масштабируемых показателей, характеризующих изменение структуры рынка, эффективность деятельности фирм, изменение положения и поведения взаимодействующих субъектов косвенного воздействия. (Стр. 77-81)

– Разработана морфологическая матрица анализа исследуемого института и взаимосвязанных с ним институтов, направленных на достижение цели институциональных изменений, состоящая из описания: цели института, перечня компонентов и их описания, с указанием на нормативно-правовой источник, в том числе подробное изложение действия механизма прину-

ждения в виде логической цепочки. (Стр. 103-110)

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что предложенный в работе теоретический подход и соответствующее моделирование оценки экономической эффективности институциональных изменений на рынке с помощью комплексного показателя оценки экономической эффективности институциональных изменений, характеризующего изменения рынка, являются развитием теории институтов и институциональных изменений в части разрешения вопроса об использовании методологии современного институционального анализа для исследования широкого круга рынков с точки зрения действующей и перманентно меняющейся институциональной среды.

Практическая значимость исследования заключается в том, что ряд методик, сформированных в работе, позволяет решать задачу оценки экономической эффективности институциональных изменений на любом реальном рынке. Разработанная морфологическая матрица позволяет проводить анализ исследуемого института и взаимосвязанных с ним институтов, направленный на достижение цели институциональных изменений. Предложенная методика последовательности принятия решений по повышению эффективности институциональных изменений позволяет вырабатывать практические рекомендации по повышению эффективности действующих институтов.

Методология и методы работы. В работе использовались общенаучные подходы и методы исторического анализа, синтеза, формализации и методов оптимизации.

Результаты исследования опираются на теоретические и эмпирические результаты зарубежных и отечественных исследователей. Для исследования и оценки эффективности институциональных изменений на рынках применялись методы теории организации рынков, подходы и инструментарий неинституциональной и новой институциональной экономической теории, в том числе сравнительного институционального анализа, теории фирмы.

Развивается подход новой институциональной экономической теории на основе известных концепций институциональных изменений и институционального проектирования с помощью модели формально-логического явного описания института В.Л. Тамбовцева.

Положения, выносимые на защиту.

1. На основе соответствующего теоретического обзора сформирована система определений базовых экономических категорий, применяемых в институциональном микроэкономическом анализе, где в качестве ее элементов выступают: институт, транзакция, транзакционные издержки, институциональные изменения, фирма и рынок. В рамках указанной системы выявлена необходимость и произведена модификация понятия институциональных изменений в части учета трансформационных издержек. Связи между элементами системы представляются как процессы взаимовлияния между исследуемыми экономическими явлениями. (Стр. 10-20)

2. В качестве реализации теоретического подхода к оценке экономической эффективно-

сти институциональных изменений на рынке выработан специальный алгоритм, включающий в себя: описание институциональной среды рынка с определением его границ и выделением экономических субъектов, выявление институциональных изменений на рынке, анализ институциональных изменений и оценку их эффективности на рынке. (Стр. 67-81)

3. Разработана модель оценки экономической эффективности институциональных изменений на рынках, которая предполагает выявление субъектов рынка, чье экономическое состояние изменилось в результате институциональных преобразований, составление перечня показателей для каждой агрегированной группы экономических субъектов рынка, сбор информации по данным государственной статистики, расчет показателей эффективности институциональных изменений. Оценка эффективности институциональных изменений, в предложенной модели, производится с помощью оптимизации комплексного показателя эффективности. (Стр. 68-80)

4. На основе моделирования оценки экономической эффективности институциональных изменений рынка, сформированы методики, в рамках которых определяются границы рынка, выделяются экономические субъекты, описывается институциональная среда, выявляются институциональные изменения на данном рынке, а также предусматривают анализ институциональных изменений, оценку их эффективности и отражают последовательность принятия решений по повышению эффективности институциональных изменений. (Стр. 81-98)

5. Пробное тестирование методик оценки эффективности институциональных изменений в сфере экономических отношений конкретного рынка на примере реальных изменений в действующих взаимосвязанных институтах, регулирующих возмещение вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, подтвердила возможность их использования для реальных рынков. Проведенная, в рамках данного примера, оценка позволила сделать вывод о высокой эффективности институциональных изменений. В данном случае рекомендации по повышению эффективности действующего института сводятся к мониторингу ситуации на рынке с целью своевременно доработки и корректировки действующего института. (Стр. 99-117)

Степень достоверности и апробация результатов. *Достоверность* результатов исследования обеспечивается опорой на результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в рамках известных и признанных парадигм, использованием достижений современной неинституциональной и новой институциональной экономической теории, относительно развития логической схемы института, количественного и качественного анализа рынков, применением инструментария методов оптимизации, а также тестированием, полученных результатов на реальном примере.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на: 17-й межрегиональной научно-практической конференции студентов и

аспирантов «Проблемы современной экономики» (Красноярск. СФУ, 2011 г.); 40-й Международной научно-практической конференции «Неделя науки СПбГПУ» (Санкт-Петербург. СПбГПУ, 2011 г.); 18-й межрегиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Проблемы современной экономики» (Красноярск. СФУ, 2012 г.); 21-й межрегиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Проблемы современной экономики» (Красноярск. СФУ, 2015 г.); 4-й Международной научной конференции «Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации: материалы» (Омск. ОГУ им. Ф.М. Достоевского, 2015 г.); Международной научно-практической конференции «Транспортные системы Сибири. Развитие транспортной системы как катализатор роста экономики государства» (Красноярск. СФУ, 2016 г.); 11-й Международной научной конференции "Проблемы современной экономики и институциональная теория" (Москва. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2016 г.); 5-й Международной научной конференции «Институциональная трансформация экономики: пространство и время» (Кемерово. Кемеровский государственный университет, 2017 г.); XII Международной научной конференции по институциональной экономике «Новые институты для новой экономики» (Казань. Казанский инновационный университет, 2018 г.).

Некоторые результаты исследования получены в ходе исследований по проекту «Разработка стратегии институционального развития инфраструктуры жизнедеятельности населения, обеспечивающей качественный экономический рост Красноярского края» по гранту Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности (ККФПНиНТД) в 2011 году.

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, общим объемом 7,5 п.л. (авт. – 6,6 п.л.), в том числе 5 статей общим объемом 4,3 п.л. (авт. – 3,5 п.л.) в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК и Web of Science.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав (включающих в себя 7 параграфов), заключения, списка литературы, включающего 233 наименований. Работа содержит 132 страницы основного текста, 31 таблицу, 25 рисунков и 16 приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, задачи, представлена теоретическая и методологическая основа исследования, охарактеризованы достоверность и обоснованность научных положений и выводов, сформулирована научная новизна исследования, обоснованы теоретическая и практическая значимость исследования, представлены сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе («Теоретические основы микроэкономического и институционального анализа фирм и рынков») рассматривается система базовых понятий, необходимых для

институционального микроэкономического анализа, теоретические подходы к исследованию фирм, рынков, институциональных изменений и их экономической эффективности.

Институциональная среда экономики, процесс ее модернизации, выражаемый в форме институциональных изменений, оказывают непосредственное влияние на состав и структуру трансакций на рынке, динамику трансакционных издержек и, как следствие, на масштаб деятельности и экономическое поведение фирм. Это обусловило необходимость взаимосвязанного исследования сущности и особенностей рынков, фирм, трансакций, трансакционных издержек, институтов и институциональных изменений, что и было проведено в работе.

В качестве базового в настоящем исследовании принято классическое определение института, сформулированное Д. Нортом: «Институты – правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми».

В соответствии с известными институциональными парадигмами, трансакцию, как экономическую категорию, мы полагаем, корректно рассматривать в качестве обмена правами собственности на ресурсы и экономически значимой информацией.

В рамках новой институциональной экономической теории, к трансакционным издержкам относят издержки, связанные с внутрифирменными трансакциями. В связи с этим, в рамках настоящего исследования принимается следующее определение трансакционных издержек: «Трансакционные издержки – это издержки, возникающие при осуществлении трансакций – обмене правами собственности на ресурсы и экономически значимой информацией».

В отличие от традиционного для неоинституциональной экономики определения, предлагается рассматривать в качестве следствия институциональных изменений не только трансакционные, но и трансформационные издержки. Действительно, в процессе изменения институтов меняется стоимость экономических ресурсов, в т.ч. таких, как основной капитал, рабочая сила, стоимость земли, и, следовательно, институциональные изменения оказывают непосредственное влияние на динамику и трансформационных издержек. В связи с этим, автором предлагается дополнить классическое неоинституциональное определение институциональных изменений (Д. Норт), следующим образом: институциональные изменения представляют собой процесс смены правил и механизмов принуждения к их исполнению, приводящий к изменению состава и структуры трансакционных и трансформационных издержек.

Экономическая категория «фирма» по-разному трактуется в экономической теории. В работе как базовое принято определение фирмы Р. Коуза, впоследствии развитое Ж. Тиролем: «Фирма – система разнонаправленных контрактов, которая осуществляет самостоятельную экономическую деятельность и достигает, в условиях рыночной информационной асимметрии, преимуществ за счет внутренней синергии входящих в нее подразделений». Предпочтитель-

ность данного определения обуславливается тем, что институциональные изменения непосредственно влияют на структуру контрактов, меняя их количественные и качественные пропорции.

Категория «рынок» интересовала исследователей с глубокой древности. Наиболее простым является понимание рынка как некоторой географической категории, но сугубо пространственное понимание ограничивает, упрощает роль рынка как многозначной экономической категории. В контексте исследования влияния институциональных изменений на развитие фирм и их взаимодействие друг с другом, в качестве базового принят синтез неинституционального и неоклассического понимания сущности рынка: «Рынок – система взаимодействия продавцов и покупателей, осуществляющих множество обменов правами собственности на товары и услуги».

Таким образом, с одной стороны, институты в качестве механизмов структуризации экономического поведения, обеспечивают формирование и развитие фирм как систем упорядоченных внутренних и внешних контрактов и одновременно регулируют функционирование рынков как повторяющихся систем обменов правами фирм и иных экономических субъектов (в частности, рыночных посредников и конечных потребителей). С другой стороны, институты оказывают влияние на состав и структуру трансакций, а последние, в свою очередь, оказывают влияние на величину трансакционных издержек для конкретного рынка. Трансакционные издержки обуславливают требования к оптимальному масштабу фирм и их организационной структуре. Пропорции развития рынка в целом (характеристики спроса и предложения, ценовых равновесий и т.п.), с одной стороны, и величина, и динамика трансакционных издержек, с другой, – совместно обуславливают объективную необходимость институциональных изменений. Институциональные изменения, проявляясь в качественном совершенствовании или смене институтов, соответственно, воздействуют на развитие фирм, рынков и характер трансакций.

В результате нами предложено системное рассмотрение выделенных понятий, выявление их взаимосвязей, которое позволяет комплексно охарактеризовать проблему оценки экономической эффективности институциональных изменений на рынках. На такого рода эффективность, соответственно, оказывают влияние пропорции самого рынка, специфика операций по обмену правами собственности, сложившаяся в его рамках, типовые трансакции, обусловленные ими трансакционные издержки, непосредственно влияющие на масштаб, организационную структуру и экономическое поведение фирм, и, как следствие, определяющие объективную необходимость изменения институциональных рамок развития рынка в целом.

В экономической науке накопилось достаточно много различных концепций и теорий фирм, рынков, институциональных изменений и их экономической эффективности. В классической и неоклассической экономической теории, доминирует подход, приводящий к абсолютизации рыночного саморегулирования. В инструментарии неоклассического экономического

анализа не уделяется внимания внутренней организационной структуре фирмы, не анализируются процессы изменения формальных и неформальных правил, а также механизмы принуждения к их исполнению. Поэтому, в рамках неоклассической экономической теории исследование эффективности институциональных изменений на рынках, в понимании данной категории, не может быть осуществлено напрямую. В традиционной институциональной экономической теории акцент анализа смещается в сторону попыток определить степень влияния институтов на деятельность фирм и рынков через поведение их участников.

Анализ существующих исследований и их результатов показал, что, учитывая основные проблемы в развитии институциональной теории фирмы, существует ряд вопросов, не имеющих в настоящее время однозначного решения. Неясно, каким образом можно количественно оценить отдельные виды трансакционных издержек фирмы. Не развит инструментарий оценки эффективности влияния развития институтов и институциональных изменений на деятельность отдельных фирм. Недостаточно ясно, каким образом оценить эффективность функционирования и развития рынка в целом в период изменений институтов, учитывая финансовые, экономические, социальные и иные пропорции в единой системе координат. Не определены алгоритмы наиболее действенного преодоления контрактного оппортунизма и минимизации информационной асимметрии в периоды нестабильности институциональной среды, вызванных различными видами институциональных изменений. Вопрос об оптимальных границах государственного вмешательства в функционирование рынков, минимизирующего трансакционные издержки для подавляющего большинства фирм, остается открытым.

В рамках реферируемого исследования проведено подробное обсуждение понятия «экономическая эффективность». Следует отметить, что суть искомого понятия в экономической науке определяется крайне неоднозначно и активно дискутируется. В рассматриваемом контексте, на наш взгляд, имеет смысл опереться на понятие эффективности как общеэкономической категории: «Эффективность – это одна из возможных характеристик качества некоторой системы, в частности, экономической, а именно ее характеристика с точки зрения соотношения затрат и результатов функционирования системы. В зависимости от того, какие затраты и какие результаты принимаются во внимание, можно говорить об экономической, социально-экономической, институциональной, социальной, экологической эффективности».

Понятие «институциональная эффективность» в явном виде является относительно мало проработанным в специальной литературе. Очевидно, что экономическая эффективность институциональных изменений любой системы может быть в наиболее общем виде определена как изменение параметров экономической эффективности после институциональных изменений по сравнению с теми же параметрами до их осуществления.

В целом, одним из ключевых вопросов, недостаточно изученных в современной теории

фирм, рынков и институтов, является проблема определения наиболее рациональных направлений изменения институтов. Значимым аспектом данной проблемы является определение тех институциональных изменений, которые устойчиво влияют на минимизацию как трансформационных, так и трансакционных издержек развития фирм на рынке, улучшают структуру и инфраструктуру самого рынка, положительно воздействуют на реализацию различных типов контрактных отношений. Относительно малоизученной является проблема соответствия различных видов изменения институтов и решения агентских проблем функционирования фирм, характеризующихся различной организационной структурой и стратегией рыночного развития.

Во второй главе («Институциональные изменения на микроуровне: теория и практика») рассматривается как институциональные изменения в современной экономике оказывают непосредственное влияние на функционирование различных типов рынков, их структуру и инфраструктуру.

Теория организации рынков характеризуется достаточно длительной эволюцией: ее методический инструментарий начал формироваться в рамках классической парадигмы экономической теории, был эволюционно развит в неоклассической экономической теории, существенным образом модернизирован в парадигмах традиционного институционализма и неинституциональных концепциях.

В парадигме как неоклассики, так и традиционного институционализма не имеется достаточного методологического инструментария для исследования ряда аспектов поведения фирм на рынках, таких, в частности, как анализ издержек входа на рынок, формирование наиболее рациональной организационной структуры фирмы в соответствии с потребностями рынка, влияние информационной асимметрии на структуру рынка и др. Данный круг проблем рассматривается в рамках неинституциональных концепций экономической теории организации рынков.

Активное изучение проблем организации рынков присутствует в рамках новой институциональной экономической теории. Соответствующий анализ, предпринятый в настоящей работе, показал, что ее основными направлениями выступают: рассмотрение информационной асимметрии рынков; обоснование оптимального размера и наиболее предпочтительной организационной структуры фирм, действующих на рынках; теория ограниченной рациональности экономического поведения фирм на рынках в условиях значительного количества качественно разнородных трансакций, существенной неопределенности развития рынка и наличия информационной асимметрии; обоснование направлений стратегического планирования развития фирм на различных типах рынков; анализ влияния различных типов инноваций на развитие рынка; исследование инфраструктуры рынков и обоснование рекомендаций по ее совершенствованию. При этом, институциональный синтез теории организации рынков применяется для

исследования особенностей функционирования глобальных рынков и виртуальных рынков, вертикальной и горизонтальной интеграции фирм, воздействия на поведение потребителей, различных факторов, в том числе политических.

Вместе с тем, с точки зрения влияния институциональных изменений на функционирование рынков, имеется ряд нерешенных проблем, таких как: количественная оценка экономической эффективности институциональных изменений – как для отдельных фирм, так и развития рынка в целом; определение институциональных изменений, балансирующих экономические интересы субъектов рынка, тем самым создающих возможность устойчивого равновесия на рынке.

Опираясь на методологию институционального анализа, были исследованы реальные тенденции развития рынков. Данный подход подразумевает изучение внутренней институциональной среды, представляющей собой действующие правила взаимодействия между участниками обменов, вырабатываемые самими участниками, и внешней институциональной среды, представляющей собой действующие правила взаимодействия между участниками, навязанные им извне.

Для ряда рынков удалось сформулировать некоторые общие тенденции повышения эффективности фирм. С точки зрения наиболее выраженных направлений повышения эффективности деятельности современных фирм на рынках распространены стратегии интеграции: от жесткой корпоративной интеграции в форме слияний, поглощений, агрессивного развития сетевых фирм до относительно «мягких» форм интеграции в форме коалиционных программ межрыночной лояльности, франчайзинга, интеграции в формируемые институты виртуального экономического пространства. Различные формы интеграции дают возможности расширения рынков сбыта, экономии удельных транзакционных издержек за счет действия эффекта масштаба, формирования новых видов транзакций и снижения уровня транзакционных издержек за счет расширения плано-аналитических и финансовых возможностей после осуществления процессов интеграции. Для современных рынков характерны разнообразные институциональные изменения, как внутреннего, так и внешнего характера. В условиях отечественной экономики они, как правило, осуществляются при активном участии государственных органов различного уровня, в меньшей степени, чем на зарубежных рынках, являются следствием деятельности саморегулируемых организаций.

В целом, можно сказать, что для современных рынков характерны реальные тенденции, представляющие собой институциональные изменения (как внутреннего, так и внешнего характера), и в России, сопровождаемые активным участием государства. Однако явная диспропорция экономических отношений между участниками рынка, проблема неадекватности и запаз-

дывания государственного регулирования подобных процессов, так или иначе, ставит вопрос об эффективности действующих институтов. Реальные участники рынков, преследуя свои интересы, естественным образом могут, хотя и с существенными издержками, находить равновесие при производстве и обменах, но им крайне затруднительно, как показывает практика, находить институциональное равновесие, то есть формировать механизмы взаимодействия или следовать действующим правилам эффективным образом.

Таким образом, с одной стороны, возникает необходимость анализа эффективности институциональных изменений. С другой стороны, изменения на рынках акцентируют наше внимание на необходимости исследовать не просто институциональные изменения, а экономику этих изменений, то есть анализировать трансакционные издержки, сопоставляя их с трансформационными, а затем сопоставлять все это с выгодой от таких изменений.

В третьей главе («Оценка экономической эффективности институциональных изменений на рынках») описывается авторский теоретический подход и соответствующее моделирование оценки экономической эффективности институциональных изменений, а также методики оценки эффективности институциональных изменений на рынках и их пробное тестирование на примере конкретного рынка.

Для проведения процесса моделирования оценки экономической эффективности институциональных изменений вообще и на рынках в частности, предлагается теоретический подход. Суть предлагаемого подхода заключается в следующем. Каждый конкретный институт, действующий и меняющийся на рынке, следует анализировать по компонентам. В результате получится описание соответствующей институциональной среды в статике. Понимание динамики искомой среды может быть представлено через анализ институциональных изменений и оценку их эффективности. Тем самым, создаются условия для разработки механизмов повышения эффективности институтов составляющих институциональную среду рынка. Реализация предложенного подхода требует разделения на качественное и количественное моделирование. Традиционно качественное моделирование представляет собой анализ информации, представленной в текстовой или словесной форме. Тогда количественная оценка таких изменений может быть произведена с помощью общей математической модели оптимизационного характера.

В работе проведено описание процедур необходимых для оценки экономической эффективности институциональных изменений на рынках в виде специального алгоритма, состоящего из трех этапов.

На первом этапе нам необходимо описать институциональную среду рынка. Мы предлагаем это делать по следующим признакам: определение границ рынка, выделение экономических субъектов рынка, описание институциональной среды. В рамках разработанного подхода, определение границ рынка предлагается осуществлять по следующему принципу. Все субъекты

рынка и соответствующие правила осуществления их деятельности, которые полностью входят в границы рынка в соответствии с принятой концепцией, относятся к данному рынку. А те субъекты рынка и соответствующие их деятельности правила, которые распространяются на смежные рынки, включаются в данный рынок только в той мере, в которой они участвуют на данном рынке. В качестве субъектов рынка выступают агрегированные экономические субъекты, действующие по правилам, которые приняты в границах конкретного рынка, которые можно разделить на три группы: государство, фирмы и домашние хозяйства. Определив границы и выделив субъектов рынка, можно описать его институциональную среду. Предлагается описание институциональной среды производить в виде логической схемы, в основе которой используется модель формально-логического явного описания института В.Л. Тамбовцева¹, позволяющая описывать как формальные, так и неформальные институты в процессе микроэкономического анализа. В соответствии с логической схемой института, предложенной В.Л. Тамбовцевым, субъект нормы и гарант нормы являются компонентами института, в нашей модели описания институциональной среды, они присутствуют и в описании института, и как самостоятельные агенты рынка (Рисунок 1).

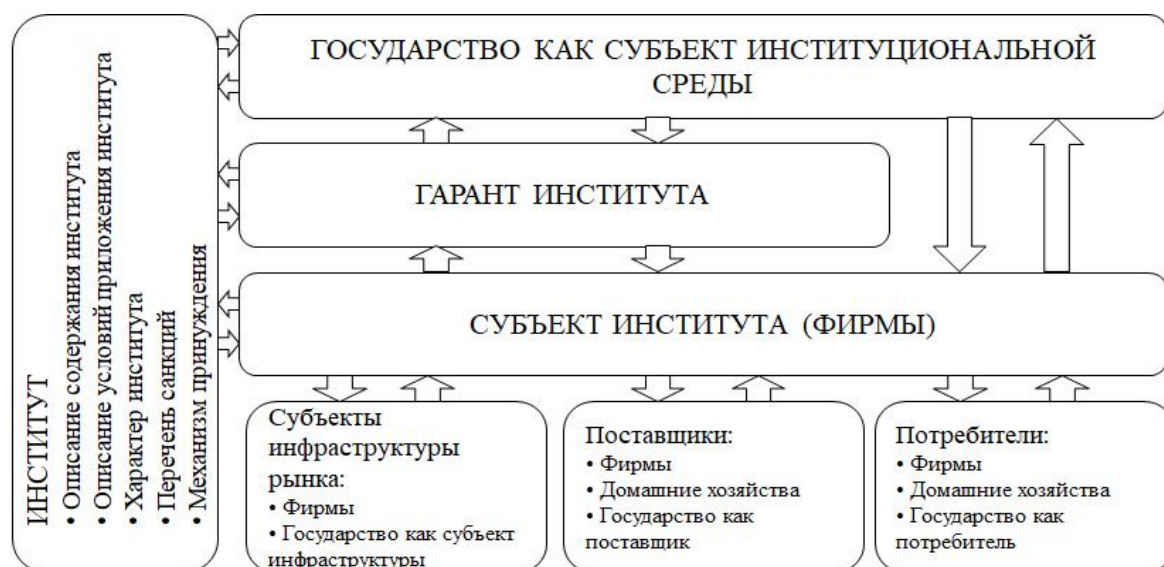


Рисунок 1 – Авторская схема описания институциональной среды (на основе модели формально-логического явного описания института В.Л. Тамбовцева).

На втором этапе оценки эффективности необходимо выявить институциональные изменения рынка. Оценка экономических последствий реализации институциональных изменений предполагает, следовательно, две основные стадии аналитической работы: выявление состава конкретных выгод и затрат для каждой из выявленных групп и причин их возникновения; непосредственно оценка величин положительных и отрицательных изменений в положении выявленных групп экономических субъектов. Показатели динамики количества фирм на рынке и

¹ Тамбовцев В.Л. О разнообразии форм описания институтов / В. Л. Тамбовцев // ОНС: Общественные науки и современность. – 02/2004. – № 2. – С.107-118.

динамики объема рынка характеризуют наличие экономического роста или спада производства на рынке и являются косвенными показателями эффективности институциональных изменений при прочих равных условиях.

Третий этап предполагает непосредственную оценку экономической эффективности институциональных изменений на рынках, для чего предлагается использовать показатели, характеризующие достижение цели иницируемых институциональных изменений, изменение структуры рынка, эффективность деятельности фирм рынка, изменение положения и поведения субъектов косвенного воздействия. Эти показатели носят относительный характер, расчетное значение которых сравнивается со 100%. При этом, эффективность институциональных изменений на уровне каждой группы агрегированных экономических субъектов оценивается по комплексу показателей этой группы.

Эффективность институциональных изменений для j группы агрегированных экономических субъектов предлагается оценивать следующим отношением:

$$E_j = \frac{I_j}{I_j^{max}} = \frac{\sum_{i=1}^N R_i^j}{N_j \times 1}, \quad (1)$$

где: I_j – общий показатель оценки эффективности институциональных изменений для j группы агрегированных экономических субъектов;

R_i^j – бал i показателя для j группы агрегированных экономических субъектов;

N_j – количество показателей оценки для j группы агрегированных экономических субъектов;

I_j^{max} – максимальное значений общих показателей j группы агрегированных экономических субъектов;

E_j – оценка эффективности институциональных изменений для j группы агрегированных экономических субъектов.

Эффективность институциональных изменений для j группы агрегированных экономических субъектов в общем виде принимает значение $E_j = [0; 1]$. При значении общего показателя от нуля до 0,5, когда половина показателей, характеризующих положение экономического субъекта имеют положительную тенденцию, вторая половина – негативную тенденцию, можно говорить о неопределенном изменении положения экономических субъектов. В этом случае, вывод об изменении положения экономических субъектов может быть сделан только после качественного анализа. Качественный анализ институциональных изменений рынка предполагает оценку институциональных изменений с позиции появления оппортунистической активности субъектов рынка (OA_{IC}), вызванной внедрением нового института и/ или образования неформальных институтов, противодействующих иницируемым институциональным изменениям. В зависимости от степени оппортунистической активности субъектов рынка, направленной на

изменение и/ или отмену внедренного института, показатель оппортунистической активности в общем виде принимает значение $OA_{IC} = [0; 1]$.

Для оценки эффективности институциональных изменений для всех агрегированных экономических субъектов требуется комплексный показатель эффективности институциональных изменений (E_{IC}):

$$E_{IC} = \sum_{j=1}^m (k_j \times E_j) + k_{OA} \times OA_{IC} + k_{RA} \times RA_{IC} = \sum_{j=1}^m \left(k_j \times \frac{I_j}{I_j^{max}} \right) + k_{OA} \times OA_{IC} + k_{RA} \times RA_{IC} \rightarrow max, \quad (2)$$

где: RA_{IC} – показатель достижения цели институциональных изменений, в общем виде принимает значения в интервале $[0;1]$, в частном виде, в рамках диссертационного исследования - булевы значения 0 или 1;

k_j, k_{OA}, k_{RA} - коэффициенты значимости (веса) показателя эффективности.

Показатели эффективности в зависимости от целей анализа (оценки) могут быть равнозначными, тогда коэффициенты значимости (веса) примут равные значения. В случае неравнозначности показателей эффективности – коэффициенты значимости (веса) могут быть определены, например, методами экспертных оценок.

Для решения вопросов практического применения предложенных подходов в работе сформированы четыре методики, которые охватывают: определение границ рынка, выделение экономических субъектов рынка и описание институциональной среды рынка; выявление институциональных изменений на рынке; анализ институциональных изменений и оценку их эффективности на рынке; процесс принятия решений по повышению эффективности институциональных изменений.

При описании институциональной среды рынка необходимо исследовать соответствующие институциональные изменения, вызванные в том числе введением новых институтов. Анализ институциональной среды по разработанной нами методике требует классификации институтов для выделения взаимосвязанных институтов. Построение иерархии институтов рынка позволяет выделить взаимосвязанные институты: институты более высокого порядка, смежные институты и конкретизирующие институты, а также институт, повлекший институциональные изменения (Рисунок 2). Институт и взаимосвязанные с ним институты анализируются через составление специальных морфологических матриц.

После описания институциональной среды и определения границ рынка по разработанной методике выявляются институциональные изменения рынка. Для этого строится логическая схема институциональных изменений на рынке, вызванных внедрением какого-либо нового института, внесения изменений в действующий институт или его отменой (Рисунок 3).



Рисунок 2 - Схема описания института, повлекшего институциональные изменения рынка и связанных с ним институтов.

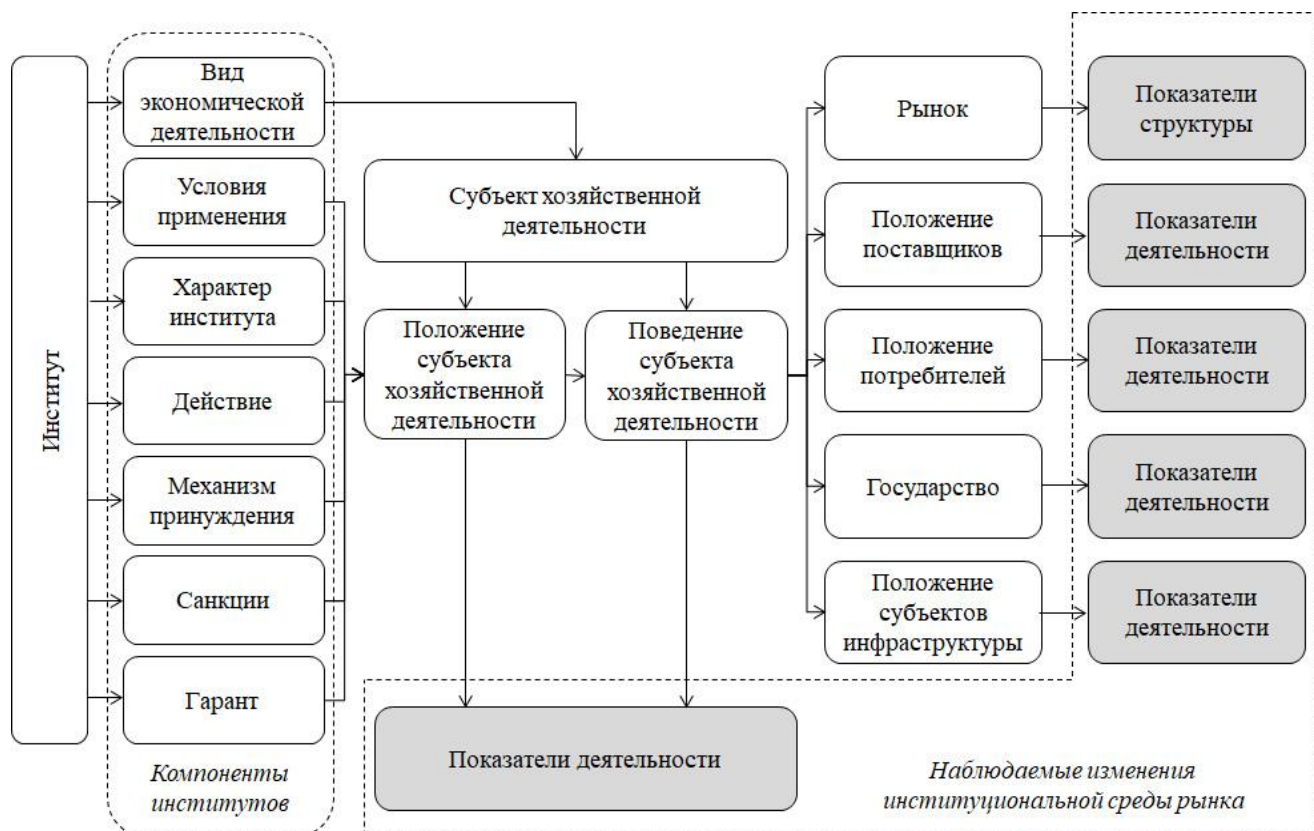


Рисунок 3 – Логическая схема выявления институциональных изменений.

Следующим этапом методики выявления институциональных изменений является по-

строение матрицы институциональных изменений, в которой с позиции потерь и выгод, изменения возможностей показано влияние изменения компонентов действующего института на субъект хозяйственной деятельности и субъекты институциональных изменений. В качестве показателя эффективности институциональных изменений на рынке выступает достижение декларируемой цели институциональных изменений и сравнительная результативность состояний рынка и его субъектов.

Анализ эффективности деятельности фирм рынка производится на основе комплекса показателей по схеме (Рисунок 4).

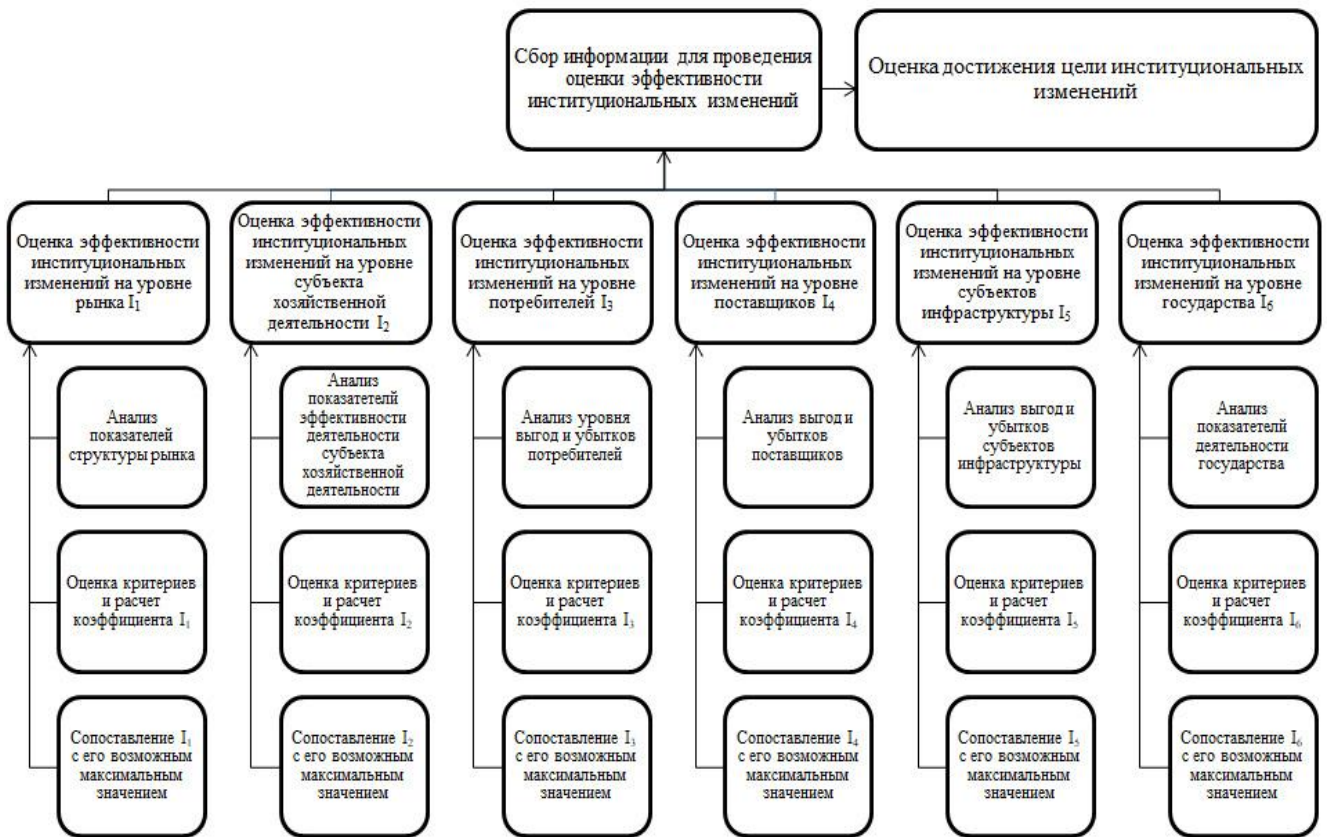


Рисунок 4 – Схема процесса оценки эффективности институциональных изменений на рынке

После сбора информации по данным статистики производится оценка эффективности институциональных изменений на рынке на основе относительных показателей. Используя комплексный показатель E_{IC} (2) производится оценка эффективности институциональных изменений для всех агрегированных экономических субъектов. Принятие решений по повышению эффективности институциональных изменений в зависимости от достижения цели институциональных изменений и соответствующего изменения положения экономических субъектов рынка осуществляется по соответствующей методике (Рисунок 5).

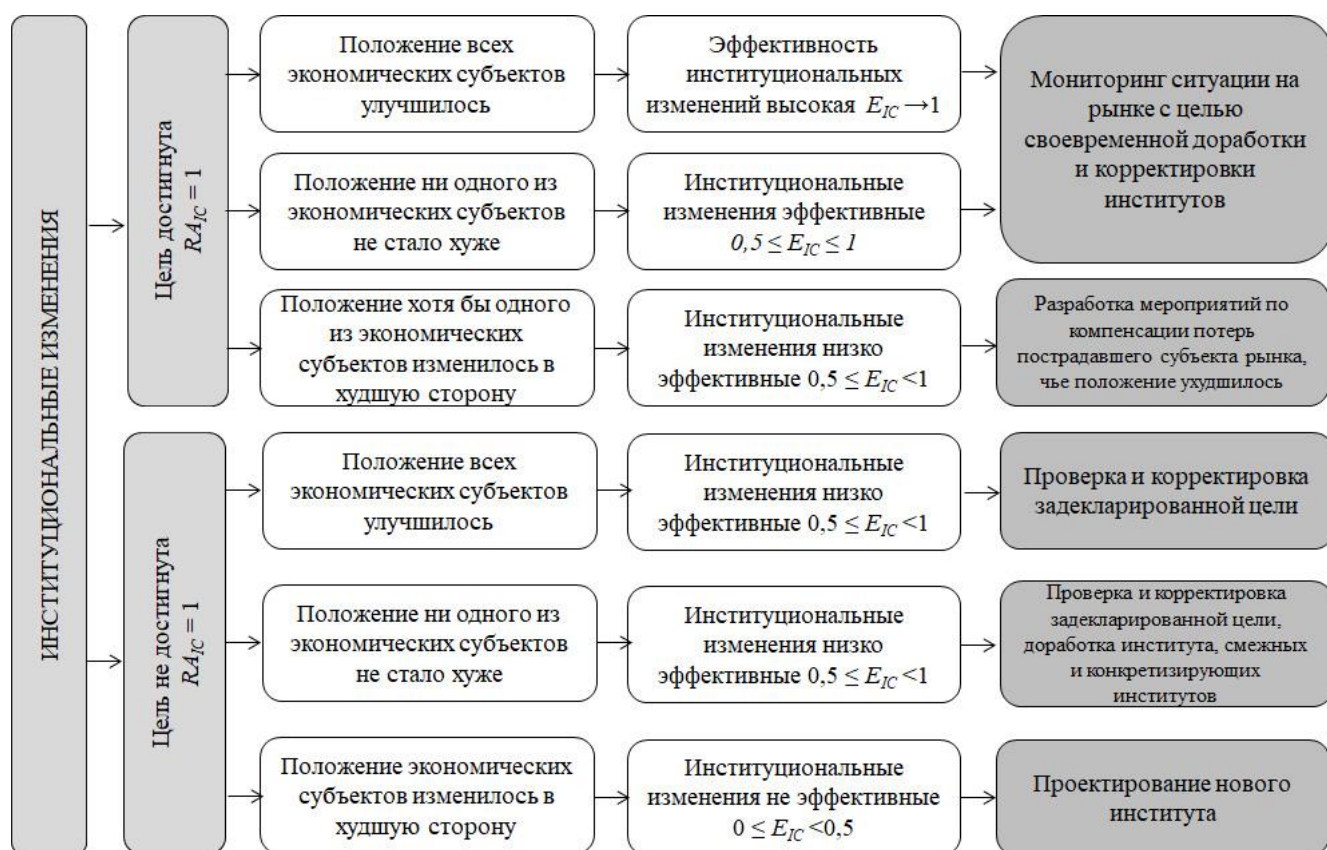


Рисунок 5 – Схема принятия решений по повышению эффективности институциональных изменений

Пробное тестирование предлагаемых методик произведено в работе на конкретном примере – институциональные изменения в институт «Возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» (далее «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн»). При введении данного института в первоначальном виде в нем проявились признаки неэффективности, что выразилось в уклонении перевозчиков от регистрации в системе, в массовых акциях протеста, неуплате предусмотренной платы и как следствие отсутствию фискальных поступлений в бюджет РФ. Это потребовало производить институциональные изменения.

Тестирование производилось по данным Государственной статистики РФ для краткосрочного периода (период институциональных изменений с ноября 2015 по декабрь 2016 года), в связи с этим в работе принято допущение об отсутствии влияния макроэкономических факторов на исследуемые показатели эффективности.

В качестве примера исследован один институт «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» и ограниченный набор взаимосвязанных с ним институтов – «Проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам», «Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

(КТГ)», «Налог на прибыль», «Транспортный налог».

Таблица 1 – Морфологическая матрица института «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» и взаимосвязанных с ним институтов, направленных на достижение цели институциональных изменений.

Цель: Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения		
Компонента института	Описание компоненты института	Нормативно-правовой акт – источник
Субъект	Собственники (владельцы) транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн	Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504
Действие	Внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, в размере, равном 3,73 руб. на один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам	Статья 31.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ; п. 1 Постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504
Характер института	Запрет использования автомобильных дорог общего пользования федерального значения без внесения платы	Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ
Условие применения	Начало движения	Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504
Санкции	Административный штраф в размере пяти тысяч рублей	Статья 12.21.3 КоАП РФ
	Повторное совершение административного правонарушения - административный штраф в размере десяти тысяч рублей	
Гарант	Министерство транспорта РФ и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Постановление Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 236; ст. 23.36 КоАП РФ
Механизм принуждения	<p>Контроль за внесением платы в счет возмещения вреда осуществляется системой стационарного (481 пункта) и мобильного контроля (100 автомобилей), обеспечивающей проверку регистрации в Реестре Системы и внесение платы в счет возмещения вреда. В Центре обработки данных на основании информации, собранной за сутки, в автоматическом режиме рассчитывается размер платы и сопоставляется с наличием таковой. В случае невнесения платы Система направляет информацию о нарушении правила Гаранту (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта) в субъекте регистрации транспортного средства. На сегодняшний день обмен информацией между Системой и Гарантом не отлажен в полной мере, что снижает эффективность механизма принуждения. Гарант составляет протокол о привлечении к административной ответственности на Собственника (владельца) транспортного средства. Материалы дела направляются в Федеральный (если собственник физическое лицо) или Арбитражный (если собственник юридическое лицо) суд. Соответствующий суд выносит постановление о привлечении к административной ответственности Собственника (владельца) транспортного средства в размере 5000 рублей (за первичное нарушение) или 10000 (в случае повторности нарушения). В течение 30 дней после вступления в силу постановления суда собственник обязан уплатить административный штраф. В случае неуплаты административного штрафа постановление су-</p>	

	да передается для исполнения в Службу Судебных приставов РФ (ССП). Для взыскания задолженности ССП обращает к взысканию денежные средства на счетах должника в банках, движимое и недвижимое имущество должника, а также до погашения задолженности может ограничить в правах должника (запрет на выезд за границу РФ, ограничение в праве распоряжения или отчуждения имущества и т.д.). Кроме того, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД), по представлению ССП вправе задержать транспортное средство должника путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств, данная мера применяется до уплаты административного штрафа. В отношении должника, уклоняющегося от уплаты административного штрафа, может быть применен административный арест на срок до 15 суток.
--	--

Начало действия института «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» 15 ноября 2015 года повлекло за собой повышение оппортунистической активности со стороны экономических субъектов рассматриваемого рынка. Принятая Постановлением правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1191 норма внесла в компоненту института – «Действие» следующее изменение: установить размер «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» с применением коэффициента 0,41. Внесение изменений в один компонент нормы (Действие) привело к изменениям положения и поведения экономических субъектов рынка (Таблица 2).

Таблица 2 – Матрица институциональных изменений на рынке деятельности автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам грузов, вызванных внесением изменений в институт «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн».

Компонент института	Автотранспортные предприятия	Рынок автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам	Государство
<i>Действие:</i> Внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, в размере, равном 3,73 рубля на один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам, с применением коэффициента 0,41. (после институциональных изменений)	Снижение платы за проезд по федеральным трассам; Снижение себестоимости перевозок; Рост выручки предприятий; Повышение рентабельности перевозок; Увеличение прибыли от перевозок; Расширение возможностей для модернизации предприятий.	Сокращение числа убыточных предприятий; Сокращение количества предприятий, покидающих рынок (прежде всего малых предприятий и индивидуальных предпринимателей); Рост (или сокращение уменьшения) удельного веса малых предприятий в общем количестве предприятий; Рост конкурентности рынка; Рост грузооборота; Снижение среднего уровня тарифов на перевозки; Повышение эффективности рынка.	Пополнение дохода федерального бюджета; Увеличение и ускорение пополнения дорожного фонда России; Выделение большего объема средств на строительство дорог и мостов; Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения

В результате оценки институциональных изменений по трем группам агрегированных субъектов, значение комплексного показателя эффективности институциональных изменений

E_{IC} (4) оказалось равным 0,942. Данное значение, полученное в результате достижения цели институциональных изменений при улучшении положения всех экономических субъектов и отсутствии оппортунистической активности, позволяет сделать вывод о высокой эффективности институциональных изменений. В этом случае, в соответствии со схемой (Рисунок 5), рекомендации по повышению эффективности действующего института сводятся к мониторингу ситуации на рынке с целью своевременной доработки и корректировки действующего института.

Таким образом, пробное тестирование разработанного теоретического подхода моделирования и методики оценки экономической эффективности институциональных изменений на рынках показала жизнеспособность предлагаемой методики.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам исследований, нашедших отражение в диссертации, можно сделать следующие выводы:

1. В результате систематизации определений и понятий экономических категорий, таких как «институт», «транзакция», «транзакционные издержки», «институциональные изменения», «фирма» и «рынок», показано, что экономическая эффективность институциональных изменений существенным образом зависит от пропорций рынка, специфики операций по обмену правами собственности, транзакций и транзакционных издержек.

2. Среди ключевых вопросов, малоисследованных в современной теории фирм, рынков и институтов, присутствуют: определение наиболее рациональных направлений изменения институтов; проблема соответствия различных видов изменения институтов и решения агентских проблем функционирования фирм. Указанный круг проблем непосредственно сопряжен с методической сложностью количественной оценки уровня эффективности институциональных изменений – как для отдельных фирм рынка, так и для его функционирования в целом.

3. В качестве основных проблем теоретического и прикладного институционального анализа рынков можно выделить проблемы количественной оценки экономической эффективности институциональных изменений и определения институциональных изменений, балансирующих экономические интересы субъектов рынка и тем самым создающих возможность устойчивого равновесия на рынке.

4. Для современных рынков характерна явная диспропорция экономических отношений между участниками рынка, проблема неадекватности и запаздывания государственного регулирования таких процессов в результате чего участникам рынков крайне затруднительно найти институциональное равновесие. Это так или иначе ставит вопрос об эффективности действующих институтов и создает необходимость анализа эффективности институциональных изменений.

5. Для оценки экономической эффективности институциональных изменений вообще и

на рынках в частности, предлагается соответствующий теоретический подход. Реализация предлагаемого подхода осуществляется по специальному алгоритму включающему: описание институциональной среды рынка, определение его границ и выделение экономических субъектов; выявление институциональных изменений на рынке; анализ институциональных изменений и оценку их эффективности на рынке; принятие решений по повышению эффективности институциональных изменений.

6. В соответствии с необходимостью применения теоретического подхода к оценке экономической эффективности институциональных изменений на рынках разработаны четыре методики, которые охватывают: определение границ рынка, выделение экономических субъектов рынка и описание институциональной среды рынка; выявление институциональных изменений на рынке; анализ институциональных изменений и оценка их эффективности на рынке; процесс принятия решений по повышению эффективности институциональных изменений.

7. Пробное тестирование предлагаемых методик оценки эффективности институциональных изменений в сфере экономических отношений конкретного рынка проведено на конкретном примере – изменений в действующих взаимосвязанных институтах, регулирующих возмещение вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Расчет комплексного показателя эффективности институциональных изменений позволил сделать вывод о высокой эффективности институциональных изменений на данном рынке.

Рекомендации для использования результатов диссертационного исследования:

- Предложенный подход, модель, методики реализации, благодаря использованию доступных критериев оценки для разных агрегированных субъектов рынка, носят универсальный характер и имеют возможность масштабирования, что допускает расширить их применение для любых рынков;

- Оценка достижения целей иницируемых институциональных изменений и наличия оппортунистического поведения субъектов рынка рекомендуется для использования при институциональном проектировании;

- Морфологическая матрица института может быть использована органами власти и общественными организациями при институциональном проектировании, в том числе для анализа результативности и эффективности применения импортируемых институтов.

Перспективы дальнейшей разработки темы. Углубление исследований представляется возможным в следующих направлениях:

- Совершенствование способа описания механизма принуждения при анализе институциональной среды рынка, в части структурирования этого механизма, и возможное выявление составляющих его институтов.

– Разработка метода определения значимости показателей эффективности комплексного показателя экономической эффективности институциональных изменений на рынках, позволяющего повысить достоверность оценки.

– Разработка варианта модели оценки эффективности институциональных изменений рынков, позволяющего осуществлять прогнозирование планируемых институциональных изменений.

IV. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК и Web of Science

1. Пыжев И.С., Горячев В.П. Методическое обеспечение оценки экономической эффективности институциональных изменений на рынках // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований), Т. 10, № 3, 2018. – С. 85–101. – DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.3.085-101 (1 п.л., авторский вклад – 0,6 п.л., Web of Science и ВАК).

2. Пыжев И.С., Горячев В.П. Реализация теоретического подхода к оценке экономической эффективности институциональных изменений на отраслевом рынке // TERRA ECONOMICUS. – 2018. – Том 16, № 2, – 168 с., с. 99-113. – DOI: 10.23683/2073-6606-2018-16-2-99-113 (1 п.л., авторский вклад – 0,6 п.л., Web of Science и ВАК).

3. Горячев В. П. Оценка экономической эффективности институциональных изменений на конкретном отраслевом рынке // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». – 2018. – № 2 (62). – С. 25–37. – DOI: 10.25513/1812-3988.2018.2.25-37. (1,1 п.л., ВАК)

4. Горячев В.П. Институциональная характеристика реальных тенденций развития отраслевых рынков // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2016. № 6. С. 3-8. (0,7 п.л., ВАК)

5. Горячев В.П. Взаимосвязь ключевых экономических категорий, применяемых при оценке экономической эффективности институциональных изменений на микроуровне // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 6-2 (59-2). – С. 1138-1142. (0,5 п.л., ВАК)

Публикации в прочих научных изданиях

6. Горячев В.П. Развитие теории институциональных изменений // Новые институты для новой экономики: сборник материалов XII Международной научной конференции по институциональной экономике, 25-29 апреля 2018 г. Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2018. 428 с., С. 108-115. ISBN 978-5-8399-0640-2 (0,5 п.л.)

7. Горячев В.П. Проблемы теоретического и прикладного институционального анализа отраслевых рынков // Институциональная трансформация экономики: пространство и время. Сборник докладов V Международной научной конференции. Том 2. - К.: Кемеровский государственный университет, 2017. - 262 с. с. 84-89. ISBN 978-5-86338-094-0 (0,5 п.л.)

8. Горячев В.П. Практика институциональных изменений на отраслевых рынках России // Проблемы современной экономики и институциональная теория: сборник тезисов докладов/под науч. ред. Р.М. Нурева. - М.: Финансовый университет, 2016. - 200 с., с. 142-144. (0,25 п.л.)

9. Горячев В.П. Основные направления исследования фирм и рынков в рамках современных экономико-теоретических подходов // Транспортные системы Сибири. Развитие транспортной системы как катализатор роста экономики государства. Международная научно-практическая конференция (Красноярск, 7–8 апреля 2016 г.): сб. науч. тр.: в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. В.В. Минина. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. – 542 с., с. 120-123. (0,2 п.л.)

10. Пыжев И.С., Горячев В.П. К вопросу об оценке экономической эффективности институциональных изменений // Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации: материалы IV Международной научной конференции: в 2 ч. [отв. ред.: Е. А. Капогузов, Г. М. Самошилова]. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015. – ч. 1, С. 550-555 (0,25 п.л., авторский вклад – 0,15 п.л.)

11. Горячев В.П. Институциональные изменения и их эффективность на микроэкономическом уровне // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки [Электронный ресурс]. 2015. № 3. Режим доступа: <http://www.apriori-journal.ru/serial/3-2015/Goryachev.pdf> (0,5 п.л.)

12. Горячев В.П. Подходы к классификации институциональных изменений в экономической теории и практике / Проблемы современной экономики: сб. тезисов / Сиб. фед. ун-т; отв. за вып. О.Н. Галахова - Красноярск, 2015. – 180 с. С. 100-101 (0,1 п.л.)

13. Горячев В.П. Эффективность институциональных изменений в экономической практике зарубежных государств / Научный аспект № 1 – 2015 – Самара: Изд-во ООО «Аспект», 2015. – Т1–2. – 212 с. С. 9-12. (0,2 п.л.)

14. Горячев В.П. Понятие трансакционные издержки в экономической теории и практике / Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. № 1(12). С. 361-367. (0,25 п.л.)

15. Горячев В.П. Понятие рынок в экономической теории и практике / Молодежь и наука: сборник материалов VIII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 155-летию со дня рождения К.Э. Циолковского [Электронный ресурс] № заказа 7880 / отв. ред. О.А. Краев - Красноярск : Сиб. федер. ун-т., 2012 (0,35 п.л.)

16. Горячев В.П. Институциональные проблемы отношений между участниками рынка городских пассажирских перевозок / Проблемы современной экономики: Сб. тезисов / Краснояр. гос. ун-т; Отв. за вып. О.Н. Галахова - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. – 146 с., с. 133-134. (0,1 п.л.)