

В совет по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
24.2.404.04, созданный на базе ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора, профессора Департамента экономической теории федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) Дементьева Вячеслава Валентиновича на диссертацию Таненковой Екатерины Николаевны на тему: «Теоретические аспекты описания и оценки экономических институтов и издержек на уровне институциональных соглашений», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 – «Экономическая теория»

Актуальность избранной темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью количественного и качественного измерения институтов и издержек, сопутствующих кооперации и координации действий экономических агентов. Оценка институтов играет существенную роль в анализе типов и форм координации индивидуальных действий, и, кроме того, создает основу для определения эффективности и результативности существующих экономических институтов. В этой связи решение проблемы оценки институциональных соглашений на экономические взаимодействия имеет существенное значение как с точки зрения измерения эффективности коллективных действий, так и с точки зрения оптимизации обменов на внешнем или рыночном уровне. Заключение эффективных контрактов и рациональное планирование экономических действий в ходе процесса исполнения договорных обязательств непосредственно зависят от возможностей корректной оценки различного рода издержек, возникающих при взаимодействиях акторов. Таким образом, вопросы разработки методов теоретической и прикладной оценки экономических институтов и

сопутствующих им издержек экономических взаимодействий представляют собой значительных научный и практический интерес.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы в достаточной степени. Результаты исследования получены с использованием общенаучных методов синтеза, формализации, методов оптимизации, а также признанных моделей и методов новой институциональной экономической теории, в том числе контрактной теории и теории трансакционных издержек.

Прямой подход к оценке институтов опирается на принципы новой институциональной экономической теории, в том числе теории трансакционных издержек. Разработка, представленной в диссертации концепции осуществлялась с использованием известных в научной литературе модели формально-логического описания институтов и идеи последовательной смены транзакций и трансформаций в ходе производственного процесса. Авторская транзакционно-контрактная модель опирается на формализацию описания трансакционных издержек с использованием разработок апробированных в теории контрактных подходов к исследованию полных и неполных контрактов.

Достоверность научных положений и выводов диссертации обеспечивается опорой на результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в рамках известных и признанных парадигм институциональной экономической науки.

В частности, рассматривая особенности формирования различных подходов к оценке экономических институтов, автор опирается на работы Д. Бромли, Э. Маскина, Р. Майерсона, Л. Гурвица, М. Аоки, П. Милгрона, Дж. Робертса, В. Тамбовцева и других. Автором подробно изучены проблемы прикладной оценки институтов на различных уровнях и в различных сферах на основе работ Д. Норта, Дж. Уоллиса, С. Ченга, В. Тамбовцева, В. Мельникова, В. Вольчика, М. Курбатовой, С. Левина и других. По вопросам измерения трансакционных издержек проведен достаточно глубокий анализ основных моделей теории контрактов по работам Дж. Акерлофа, М. Спенса, Дж. Стиглица, С. Гроссмана, С. Шапиро, Б. Хольмстрема, П. Милгрона, О. Харта, Дж. Мура, А. Алчяна, Р. Зекхауэра, Г. Демсеца и других.

Новизна научных положений и результатов диссертации может быть охарактеризована следующим образом.

Автором рассматривается система базовых понятий, необходимых для институционального макроэкономического анализа, особенно понятие «институт», его различные трактовки, общие характеристики и признаки. Большое внимание уделено существующим подходам к оценке институтов, что привело к обоснованному выявлению достоинств и недостатков косвенных и прямых методов их измерения. Особое внимание уделено понятию «транзакционные издержки» с акцентом на том, что издержки транзакций могут стать критерием измерения институциональной среды и институциональных соглашений. Подробно описаны модели теории контрактов, как возможный инструмент формализации усилий экономических агентов и, как следствие, анализа и измерения институтов.

В диссертации предлагается новый транзакционно-контрактный подход к оценке институтов, в основе которого лежит прямая оценка институтов через транзакционные и трансформационные издержки агентов, возникающие в процессе реализации контрактных отношений. Издержки возникают вследствие последовательной смены транзакций и трансформаций на уровне институциональных соглашений. Институциональные соглашения автором предлагается анализировать с помощью их декомпозиции на отдельные элементы, которые могут быть охарактеризованы и измерены.

Формализация транзакционно-контрактного подхода осуществляется автором через покомпонентное полноценное моделирование отдельных элементов институциональных соглашений. Показаны факторы оценки кооперации экономических агентов, формализованные при помощи издержек и выгод от реализации контрактного процесса.

В рамках диссертации разработана методика применения подхода, концепции и модели, которая позволяет осуществлять оценки эффективности кооперации на различных стадиях производственного процесса и определяет наилучшее решение при выборе формы контрактации. Предложены условия вступления в кооперацию на основе сопоставления различного рода транзакционных усилий и издержек, оказывающих положительное влияние на конечный продукт.

Исследуя возможности приложения разработанных аспектов оценки

институтов, автор предлагает направления применения и пути развития трансакционно-контрактного подхода, концепции и модели оценки институтов в части исследования различных видов экономической кооперации в некоторых сферах экономической жизни.

Замечания и дискуссионные вопросы по диссертационной работе.

Отмечая высокую значимость результатов диссертационного исследования, глубины проработки изучаемых проблем и полученных результатов, необходимо отметить, что ряд положений носят дискуссионный характер.

1. В работе не раскрыты понятия «экономические отношения» и «экономические взаимодействия». Не раскрываются в этом отношении также понятия «кооперации» и «координации» в отношении действий экономических агентов.

2. Есть неточности с применением понятий «описание институтов», «измерение институтов» и «оценка институтов». В этом отношении остается вопрос о том, что автор понимает под ними, можно ли измерять институты или речь идет об измерении отдельных их характеристик или эффектов, которые институты оказывают на экономические взаимодействия.

3. Модель содержит достаточно много параметров, которые оцениваются, в конечном счете, с помощью усилий и издержек. При формировании формализованной структуры контрактных отношений автор классифицирует издержки. Такая классификация представляется дискуссионной и недостаточно внятной в части понимания критериев ее формирования.

4. Автором не представлены в полной мере возможности прикладного анализа предложенных подхода, концепции и модели, а также методики оценки экономических институтов и издержек. Проанализированные сферы хозяйственных отношений не иллюстрируют в достаточной мере, каким образом может быть применена модель к анализу экономических институтов. Кроме того, остается вопрос какому критерию были выбраны представленные сферы.

5. Местами в диссертации есть некоторые небольшие огрехи: часть авторов работ, на которые ссылается диссертант написана по-русски, часть – по-английски.

Выявленные недостатки не снижают значимости и обоснованности проведенного исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней. Содержание диссертации и научные результаты, полученные автором, соответствуют направлению 13 «Институциональные исследования в экономической науке» паспорта научной специальности ВАК РФ 5.2.1. – «Экономическая теория».

По совокупности квалификационных признаков диссертационная работа соответствует критериям и требованиям, в том числе п. 9, «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ (№ 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор Таненкова Екатерина Николаевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 – «Экономическая теория».

Официальный оппонент
профессор Департамента экономической теории
федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
доктор экономических наук, профессор

Вячеслав Валентинович Дементьев

125167, г. Москва, Ленинградский просп., 49/2
телефон: +79258084393, E-mail: VVDementev@fa.ru

