

ОТЗЫВ

официального оппонента Калюжной Надежды Яковлевны на диссертацию Пахомовой Евгении Олеговны на тему «Трансформация институтов и организаций (на примере аграрного сектора России)», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория»

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью выявления фактов, процессов и тенденций, характеризующих трансформацию социально-экономических систем и институтов. Диссертационная работа Е.О. Пахомовой посвящена интересному и важному направлению развития экономической теории – институциональному анализу. За последнее время в литературе это направление постоянно используется для объяснения реальных экономических связей, возникающих при переходе из одного состояния экономики в другое. Взаимодействие институтов и организаций также воздействует на этот переход. Заявленная в диссертационной работе институциональная трансформация, как тормозящий фактор для перехода и провоцирующая множество нерыночных элементов соответствует описанию современной экономики России.

Проблема институтов в российской экономике связана с тем, что большая часть из них не работает и приводит к искажениям. Призванные определять правила игры и обеспечивать их выполнение, они подвергаются трансформации и становятся инструментом, обеспечивающим выгоду. Инструменты институционального анализа позволяют идентифицировать эти проблемы и изолировать ключевые факторы, влияющие на процесс трансформации экономики. Однако в современных институциональных условиях речь идет об институциональной трансформации не только с точки зрения трансформации институтов, но и трансформации организаций, требующей более значимого комплексного исследования. Этот аспект является плохо изученной и редко акцентированной проблемой в экономической теории.

ВХ. № 31016 / 457
ПОСТУПИЛ В ТГУ
* 09 * 09 * 2014

Среди имеющихся подходов особенно необходимы модели исследования, которые будут вполне определенными и независимы от конкретных приложений. Заявленная автором идея о поиске решения проблемы взаимодействия институтов и организаций с целью разработки такого подхода является актуальной и значимой для науки.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций характеризуется использованием большого объема научной литературы отечественных и иностранных ученых, работающих в области развития экономической теории, изучающих проблемы расширения институционального анализа, занятых вопросами реформирования и преобразования экономики; литературы, содержащей эмпирический материал (240 наименований использованной литературы).

Выводы и сформулированные положения, а также практические рекомендации Е.О. Пахомовой базируются на изучении работ ведущих экономистов в области институционального анализа. Следует отметить логическое построение структуры диссертационной работы и продуманность излагаемого материала, привлечение математического аппарата для подтверждения выводов и рекомендаций, отраженных в диссертационной работе.

Идеи диссертационной работы получили апробацию в виде опубликованных работ по заявленной теме исследования (15 научных работ, стр. 23-24 автореферата). Автореферат и опубликованные работы соответствуют теме и содержанию диссертационной работы и полностью отражают основные научные результаты автора.

Разработанный автором подход к анализу институциональной трансформации был протестирован на имеющихся данных с произведенными расчетами, подтверждающими выводы и научные результаты автора.

Основные положения диссертационной работы были обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе на X Международной научной

конференции по проблемам развития экономики и общества в ГУ ВШЭ (Москва, 2009), Российском экономическом конгрессе (Москва, 2009).

Новизна основных выводов и результатов исследований состоит в развитии теоретико-методологических основ институциональной теории, позволяющей изучать трансформацию институтов и организаций в период рыночных преобразований. Научную новизну диссертационной работы определяют следующие положения:

Во-первых, автор путем анализа существующих экономических теорий определил критерии подхода к анализу институциональной трансформации, и определил на их основе подход, удовлетворяющий этим критериям, провел его операционализацию и разработал инструмент для экономического анализа. Проведенная работа позволила ввести в научный оборот новую, недостаточно апробированную в российской литературе концепцию Норта-Уоллисса-Вейнгаста о социальных порядках.

Во-вторых, предложенная автором институциональная трансформация как связка институтов и организаций, заслуживает внимания с точки зрения построения модели исследования. Механизм формирования организационной формы, разложенный на три стадии, позволяет располагать инструментами для решения отдельных микро задач и решать вопросы по образованию институтов и институциональных форм.

В-третьих, применен разработанный подход к процессу формирования организационных форм в аграрном секторе России. На полученных данных выделены этапы и проведены границы институциональных изменений между ними. Показано как на процесс выбора организационных форм влияла рента и необходимость доступа к ней.

В-четвертых, построена и протестирована модель выбора этих организационных форм, выделены их траектории и показаны институциональные альтернативы, позволяющие обладать сравнительными преимуществами сельхозпроизводителям. Изложены данные, позволяющие подтвердить новизну исследования – чем более широкий доступ к ренте, тем

больше институты и организации подвержены трансформации и тем лучше сформированные таким образом организационные формы обеспечивают выживание.

Ценность диссертационной работы для науки и практики заключается в выставлении акцентов о необходимости поиска новых инструментов в экономической науке. Постановка акцента выполняется с помощью анализа современных подходов к проблеме институциональной трансформации и операционализации нового недостаточно апробированного подхода – концепции социальных порядков Норта-Уоллиса-Вейнгаста и путей его приложения к реальному сектору экономики. Тестирование предложенного подхода позволило приобрести практическую значимость, заключающуюся в разработке рекомендаций на основе полученных данных о процессе формирования организационных форм в аграрном секторе России к созданию условий для развития рыночных институтов и организаций.

Оценка содержания работы и ее завершенности. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы из 240 наименований и 4 приложений. Объем текста 193 страницы, в котором 19 таблиц, 14 рисунков.

В первой главе стоит отметить подробный и достаточно последовательный анализ существующих подходов к исследуемой проблеме. Подробно описаны допущения аграрной экономической теории, разобраны ее принципы построения модели исследования. Небезосновательно приведен автором отказ от неоклассической теории, составляющей мейнстрим экономической теории, и переход к институциональной теории. Однако, автор понимает и настаивает, на том, что полный отказ от принципов построения модели совершенно определенно приводит к разрушению того базиса, который помогает структурировать все имеющиеся факторы и объект исследования (стр. 16). Далее автором совершена удачная попытка перехода к подходам институциональной экономической теории и выработана собственная позиция по пути его поиска.

Поиск сосредоточен на существующих подходах, отражающих новую институциональную экономическую теорию. Используя классификацию уровней институционального анализа, автором выделены три группы подходов, определены возможности изучения объекта исследования и инструменты для его анализа (стр. 37). Обращает внимание попытка автора не только перечислить существующие подходы, но и определить возможности каждого из них. Проведенный анализ позволил выбрать инструмент для анализа трансформации институтов и организаций. Разработка и построение непротиворечивой модели исследования, в которой учитывается множество факторов, является очень сложной проблемой, которая последовательно и органично решена в первой главе.

Во второй главе определяются действующие организационные формы, и последовательно исследуется процесс их формирования. Возникающую трансформацию институтов и организаций автор связывает со сменой, образованием и модификацией новых организационных форм. Глава отличается большим содержанием эмпирического материала, полученного автором в самостоятельных исследованиях. В процессе их образования установлена взаимосвязь между институтами и организациями, которая доказала идею о том, что институциональная трансформация имеет отношение не только к институтам, организации, также влияют на практику их использования (стр. 93, стр. 102). Выделены схемы модификации организационных форм, показывающие проблемы перехода к рыночным институтам в период преобразований. Выделены различия в доступе к ренте, приведшие к образованию элитных организаций.

Произведены расчеты организационных форм, позволяющие прийти к выводу о необходимости пересмотра традиционных критериев оценки. Анализ с помощью метода анализа иерархии производился, не исходя из предпосылки «о стремлении к максимизации прибыли», а исходя из первичного стремления организации к выживанию в период преобразований (стр. 112). Показано, что организации, прежде всего, стремились к

обеспечению выживания и доступа к ренте, а не развитие рыночных отношений. Данный подход имеет элементы оригинальности и заслуживает одобрения. Глава завершается демонстрацией расчетов и их описанием, позволяющим сделать выводы, что поставленные в работе задачи выполнены и автор достиг цели исследования.

Таким образом, можно утверждать, что содержание диссертационной работы соответствует заявленной специальности, все положения вытекают из исследований, и объективно отражают полученные научные и практические результаты. Полученные результаты могут быть использованы в качестве основы при разработке общих положений по созданию государственных программы поддержки и при институциональном проектировании экономических реформ.

Замечания по диссертационной работе

1. Разработка концепции социальных порядков Норта-Уоллиса-Вейнгаста потребовала от диссертанта введения новых недостаточно апробированных в российской литературе понятий, таких как: «организационная форма», «институциональная форма», механизм образования организационной формы и процесс их формирования, что, несомненно, представляет научный интерес. Однако их употребление в тексте работы существенно усложняет процесс восприятия мыслей и идей диссертанта (стр. 55, стр. 57, стр. 59). Возможно, стоило привести больше конкретных примеров и наглядных демонстраций для более точного представления о приведенных понятиях.

2. Выделение двух направлений исследований в НИЭТ-3 основано на принципе разделении ключевых понятий институционального анализа: «институт» и «организация» (стр. 43). Оба направления работают в заданной системе координат, когда условия их взаимодействия уже определены и определяют действия индивида. Если абстрагироваться от того, какое определение внешним условиям дают авторы: социальный порядок или среда, то будет понятно, что группа НИЭТ-3 не такая уж и

разнонаправленная. Оба подхода идут по пути снятия ограничений НИЭТ-1 и НИЭТ-2 и предлагают определять не только институт, но и тип экономической системы, в которой они действуют и определяют поведение индивидов или их групп.

3. На стр. 117 на модели выбора траектории формирования организационных форм представлен эмпирический материал, который собрал диссертант. Исходя из представленного рисунка, видно, что модель содержит в себе большой эмпирический материал, однако он слабо представлен и скрыт за расчетами. Диссертанту следовало бы усилить его представление с помощью приложений, в которых отразить имеющийся материал.

4. При расчете выбранных институциональных альтернатив и их оценке в траекториях диссертант использует разумный математический аппарат, позволяющий точно ответить на поставленный вопрос. Метод анализа иерархий действительно способен решать проблему выбора нужного пути, нужной траектории (стр. 127). Представляется, что результаты проделанной работы выглядели бы более выигрышно, если бы в расчетах преимуществ институциональных форм учитывалась бы рента, которая определяет закономерности отбора организационных форм (стр. 154).

Отмеченные недостатки не снижают качество и общий научно-методологический уровень проведенных исследований, не влияют на их основные положения и результаты, и общее впечатление об оппонированной работе.

Заключение

Диссертация является законченной научно-исследовательской квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно на высоком научном уровне. В работе приведены реальные проблемы трансформации институтов и организаций, имеющие общезначимый характер для перехода к рыночной экономике, методология их изучения, и рекомендации по созданию рыночных способов взаимодействия между ними.

Полученные автором результаты достоверны, достаточно полно изложены в научных трудах, соответствующих теме диссертации и опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, имеют соответствующий уровень апробации на конференциях различного уровня. Выводы и заключения обоснованы анализом необходимого числа исходных данных, строгой формализацией, расчетами и примерами. Работа написана лаконично, доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы. Автореферат соответствует основному содержанию диссертационной работы.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что представленная диссертационная работа полностью отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидат экономических наук, и отвечает критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор Пахомова Евгения Олеговна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория.

Официальный оппонент, доктор
экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой
экономической теории и управления
ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»

Н.Я. Калюжнова
(Надежда Яковлевна Калюжнова)

4 сентября 2014 г.

Адрес: 664003, Иркутск, ул. К. Маркса, 1.
ел. (8-3952) 52-12-39
e-mail: nk(at)home.isu.ru

ФГБОУ ВПО «ИГУ»
ПОДПИСЬ УДОСТОВЕРЯЮ
Специалист по кадрам

Е.И. Чупрунова
«04» сентября 2014 г.

