

В диссертационный совет ЮФУ 801.03.17

На базе экономического факультета

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Доктора экономических наук, доцента, ректора Волжского института экономики, педагогики и права Скокова Романа Юрьевича на диссертацию Ваганова Антона Андреевича на тему «Институционализация конкурентной среды регулируемых рынков», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 Экономическая теория (экономические науки)

Актуальность темы диссертационного исследования.

Одним из ключевых направлений развития национальной экономики считается формирование стимулирующей и благоприятной конкурентной среды рынков. В тоже время, на регулируемых рынках, некоторые из которых являются основой обеспечения экономической безопасности страны, конкуренция не всегда приводит к сугубо позитивным последствиям. На регулируемых рынках ключевые параметры рыночных взаимодействий определяются не только добровольными контрактами, но и внешними обязательными правилами, специфическими для конкретных рынков и оказывающими влияние на конкурентные взаимодействия. Эти обстоятельства требуют особого подхода к регулированию и, как следствие, к изучению их конкурентной среды. Это актуализирует проблематику разработки теоретико-методологических подходов к изучению конкурентной среды регулируемых рынков.

Развитие конкурентной среды регулируемых рынков в России происходило в условиях длительной институциональной трансформации, начавшейся в 1991 г. В ходе данной трансформации происходило перераспределение прав собственности, формировались новые правила взаимодействия участников рынка, доступные им

конкурентные возможности и изменялись различные иные параметры функционирования рынков. В этих условиях конкуренция и конкурентная среда не могут рассматриваться как «заранее заданные», но должны изучаться как сложные динамические системы взаимодействий с учетом присутствующих в среде институциональных ограничений.

Таким образом, диссертационное исследование Ваганова А.А., направленное на выявление основных параметров и особенностей институционализации конкурентной среды регулируемых рынков, является актуальным. Выбранная тема исследования имеет высокую значимость как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность и обоснованность научных результатов диссертационной работы Ваганова А. А. обеспечиваются глубоким историко-экономическим анализом научной литературы по проблематике конкуренции и конкурентной среды, особенностей их реализации на регулируемых рынках. Критический анализ современных подходов к исследованию конкурентной среды позволил автору идентифицировать пробел в устоявшейся методологии, связанный с декларативным характером исследования институциональных ограничений, структурирующих конкурентные взаимодействия.

Используемый методологический аппарат исследования адекватен поставленным задачам. Методологическую основу составили положения новой институциональной экономической теории (Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром и др.), дополненные трактовкой конкуренции современной австрийской школы, что позволило автору объективно оценить институциональную структуру регулируемых рынков во взаимосвязи со структурными параметрами их конкурентной среды и сделать выводы об особенностях институционализации. Следует отметить, что наряду с применением системного, историко-генетического, историко-экономического анализа и др. методов, автором была адаптирована контекстуальная методика к анализу договоров, что позволило адекватно

исследовать то, как общие правила, структурирующие конкурентные взаимодействия агентов, закрепляются и модифицируются на микроуровне без отрыва от условий, в которых они существуют.

Эмпирическая база исследования сформирована из официальных источников, совокупность которых обеспечивает репрезентативность и достоверность проведенного анализа: статистические данные Росстата; данные публикаций и форм отчетности ОАО «РЖД»; материалы, запрошенные у ПКБ ЦВ; данные и отчетность участников рынка; сведения из системы АСУ ВРК; отраслевые аналитические материалы; массив формализованных и обезличенных договоров.

Структура работы выстроена логично. Соискатель начинает с рассмотрения теоретико-методологических подходов к исследованию конкуренции и конкурентной среды, затем формулирует свою методику исследования конкурентной среды с учетом институциональных и иных особенностей национальной экономики и завершает непосредственно проведением анализа конкурентной среды конкретного регулируемого рынка. В ходе исследования Ваганов А. А. последовательно доказывает свою гипотезу о необходимости рассмотрения конкурентной среды регулируемых рынков как результата процесса институционализации, предлагая авторскую методику исследования институционализации конкурентной среды регулируемых рынков.

Основные положения диссертационного исследования докладывались соискателем на научных конференциях в городах: Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, Волгоград и др.

Содержание диссертации изложено в 3-х главах, последовательно отражающих достижение поставленных целей и задач.

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы исследования конкурентной среды рынка» проведен теоретико-методологический анализ конкуренции и конкурентной среды как двух ключевых категорий исследования, а также процессов их институционализации в рамках длительной традиции осмысления этих феноменов в экономической мысли. В данном разделе сформулированы концептуально-теоретические взгляды Ваганова А. А. на

сущность конкуренции и конкурентной среды, а также проведен ретроспективный анализ эволюции представлений о конкуренции и конкурентной среде, начиная с текстов ранних цивилизаций («Законы Ману», «Гуань-цзы», древнеримские эдикты и др.) и заканчивая современными теориями (НИЭТ, ТОР, современная австрийская школа и др.). Отдельное внимание уделено расхождению в XIX-ом веке трактовок конкуренции австрийской и немецкой исторической школ. Автор подчеркивает, что выявленное расхождение ограничивало эвристический потенциал каждой традиции (с. 47-48 диссертации).

Значимым результатом первой главы диссертационного исследования стало концептуальное обоснование необходимости применения синтетического теоретико-методологического концепта для изучения конкурентной среды регулируемых рынков. Данный концепт сочетает процессную трактовку конкуренции австрийской школы и инструментарий теории отраслевых рынков с институциональным анализом (ордолиберализм, НИЭТ), что позволяет учитывать как универсальные рыночные механизмы, так и исторически обусловленные социально-политические и правовые контексты. Диссертант убедительно демонстрирует недостаточность подходов, делающих акцент на одном из аспектов изучения конкурентной среды, для изучения регулируемых рынков.

Во второй главе «Особенности институционализации конкурентной среды регулируемых рынков национальной экономики» проведен анализ институциональной среды национальной экономики, выделена её специфика на современном этапе, сформулирована многоуровневая методика анализа конкурентной среды регулируемых рынков. Соискатель подробно рассматривает институциональную трансформацию российской экономики, происходившей в начале 90-х годов. Особый акцент делается на специфике формирования и последующего развития регулируемых рынков в этот период. Регулируемые рынки определены соискателем как рынки, где ключевые параметры рыночных взаимодействий определяются не только добровольными контрактами, но и внешними обязательными правилами, специфическими для данного рынка (с. 78). Среди таких рынков автор называет естественные монополии, рынки наземных и

воздушных перевозок, рынок труда, рынки аддитивных товаров и иные. Наибольшее внимание автор уделяет рынкам, сформировавшимся в ходе реформ естественных монополий (с. 85-88). Выбор подобных рынков представляет исследовательский интерес, потому что позволяет на современных эмпирических материалах рассмотреть процесс формирования институтов и последующих институциональных изменений конкурентной среды подобных рынков. Далее Ваганов А. А. формулирует многоуровневую методику исследования конкурентной среды регулируемых, сочетающую устоявшиеся подходы к структурному анализу и идеи и положения НИЭТ. В частности, автор использует методологический аппарат Д. Норта, О. Уильямсона и Э. Остром для анализа институциональных ограничений, структурирующих конкурентные взаимодействия.

В третьей главе «Конкурентная среда регулируемого рынка» на основе сформулированной ранее автором многоуровневой методики исследования (с. 92-регулируемого рынка. В качестве объекта анализа автор использует российский рынок ремонта грузовых вагонов. Данный рынок сформировался в результате реформирования структуры железных дорог. Опираясь на сформулированную методику, автор последовательно рассматривает уровни институциональной среды, рынка как институционального соглашения и операционные решения агентов рынка, закрепленные в контрактах. Соискатель рассматривает данный рынок как состоящий из трех сегментов: капитальный ремонт, деповской ремонт и текущий ремонт. В рамках историко-генетического анализа автор рассматривает развитие рынка и институциональных ограничений, структурирующих конкурентные взаимодействия на нем, выделяет шесть этапов его развития (с. 139, с. 215). Затем автор проводит структурный анализ каждого из сегментов в период с 2015 по институционализации рынка. Анализ завершается исследованием массива договоров с применением авторской схемы анализа контрактов, который демонстрирует, как нормы и правила, установленные на предыдущих уровнях, и структурная динамика рынка закрепляются и отображаются на операционном

уровне. В результате проведенного исследования соискатель делает вывод о том, что конкурентная среда рынка вагоноремонтных услуг сформировалась как результат превращения бывшего сегмента вертикально-интегрированной структуры в регулируемый рынок. При этом возможности и стимулы для рыночного взаимодействия последовательно создавались путем изменения правил, доступных агентам действий и требований к ним. Исследование Ваганова А. А. убедительно демонстрирует, что конкурентная среда регулируемых рынков является результатом процесса институционализации.

В совокупности перечисленные аспекты позволяют положительно оценить диссертационное исследование Ваганова Антона Андреевича, подтверждая научную ценность полученных теоретических выводов и практических результатов, которые имеют достаточный уровень обоснованности.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии теоретико-методологического подхода к анализу конкурентной среды регулируемых рынков как результата процесса институционализации. К наиболее значимым результатам исследования, полученным лично соискателем, следует отнести следующие:

1. Уточнение и концептуальная реконструкция двух базовых трактовок конкуренции, сформировавшихся в ходе полемики между австрийской и немецкой исторической школами. Продемонстрировано, что австрийская школа рассматривала конкуренцию как универсальный рыночный механизм, тогда как историческая школа понимала ее как социально-исторический феномен. С целью преодоления, ограничивающего эвристический потенциал обеих традиций расхождения методологических оснований и соответствующих трактовок конкуренции предложен их теоретический синтез (с. 47-48).

2. Обоснование использования идей и положений НИЭТ в рамках анализа конкурентной среды регулируемых рынков, с учетом современных исследований, демонстрирующих применение предлагаемых идей в этой области. Предложенная

концепция дает возможность не просто констатировать наличие барьеров, но и показывать, как они формируют стимулы, ограничения и возможности для агентов в конкурентной среде (с. 93-101).

3. Диагностика конкурентной среды российского рынка вагоноремонтных услуг в рамках многоуровневого анализа на основе оригинальной эмпирической базы (с. 139-140). Проведенный анализ убедительно демонстрирует, как изменения правил и процедур взаимодействия участников отражаются в наблюдаемых характеристиках конкурентной среды. Также автором выделены устойчивые контрактные взаимосвязи, значимые для оценки характера конкуренции и ограничений поведения агентов (с. 171-175).

4. Идентификация особенностей институционализации конкурентной среды регулируемых рынков. Продемонстрировано, что конкуренция на таких рынках не возникает самостоятельно как результат рыночных сил, а формируется в процессе институционализации. Состояние конкурентной среды при этом является результатом формирования и изменения институтов, определяющих конфигурацию рынка и характер конкурентных отношений (с. 178-180).

5. Анализ трансформирующего воздействия цифровизации на конкурентную среду регулируемых рынков в контексте ее институционализации. Показано, как переход от фрагментарной автоматизации и локальных цифровых решений к формированию отраслевых цифровых экосистем изменяет конкурентную среду (с. 74-77, 132-134).

6. Методический инструментарий исследования конкурентной среды регулируемого рынка вагоноремонтных услуг, включающий анализ конкурентной среды рынка как ситуации действия, структурных показателей рынка (доли участников, концентрация, ННІ и др.) и контекстуальный анализ контрактов как наблюдаемых форм закрепления распределения рисков, ответственности, контроля и измеримости результата (с.105- 180).

Достоверность полученных результатов подтверждается опорой на современную научную литературу по проблематике конкуренции и конкурентной среды, применением совокупности общенаучных и специальных методов

экономического анализа, использованием официальных и отраслевых источников статистической и аналитической информации, а также положительными результатами апробации. Основные положения диссертации отражены в 16 публикациях, в т.ч. 6 статьях в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК.

Замечания и критические элементы в диссертации.

При общей положительной оценке диссертационного исследования Ваганова Антона Андреевича следует отметить ряд дискуссионных моментов и замечаний:

1. Недостаточно точно сформулирован объект исследования «конкурентная среда регулируемых рынков» (с.6). Глава 3 (с.105-180) посвящена «конкурентной среде регулируемого рынка» вагоноремонтных услуг (с.177), который в свою очередь является рынком, образовавшимся после «реформирования естественных монополий» (с.79). Спектр регулируемых рынков широк (с.78-79).

2. В работе следовало больше уделить внимания систематизации и типологизации регулируемых рынков, чем это представлено на с. 78-79. Диапазон институционального регулирования отечественных регулируемых рынков значителен, например, выражая уровень рестриктивности в механизме их регулирования через отношение политики прогибиционизма к политике либерализма. Специфика формирования конкурентной среды на регулируемых рынках существенна.

3. На регулируемых рынках цифровизация выступает скорее инструментом, нежели механизмом «трансформации конкурентной среды...» (с.9). Цифровизация как набор технологий (инструментов) является драйвером и средством трансформации конкурентной среды.

4. Перед авторским определением «регулируемого рынка» (с.78) следовало представить анализ предшествующих подходов, что усилило бы позицию автора.

Отмеченные замечания и рекомендации не влияют на общую положительную оценку проведенного исследования.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования Ваганова Антона Андреевича выражается в расширении и дополнении имеющихся научных знаний о процессе и специфике институционализации конкурентной среды регулируемых рынков. Исследование также вносит вклад в экономико-теоретические осмысление феноменов конкуренции и конкурентной среды, в развитие методических подходов к исследованию конкурентной среды регулируемых рынков в условиях цифровизации.

Практическая значимость исследования выражается в разработке авторской методики исследования конкурентной среды регулируемых рынков, которая позволяет связать процесс институционализации конкурентной среды с динамикой структурных параметров рынка, а также исследовать трансформацию договоров. Разработанный многоуровневый подход и результаты эмпирического анализа могут применяться при обосновании и корректировке нормативных требований и регламентов, а также в договорной практике участников. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе при рассмотрении вопросов конкуренции и регулирования рынков.

Соответствие диссертации требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертационное исследование Ваганова Антона Андреевича на тему «Институционализация конкурентной среды регулируемых рынков» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена важная и актуальная научная проблема исследования институционализации конкурентной среды регулируемых рынков.

Диссертационное исследование выполнено в рамках паспорта специальности ВАК 5.2.1 Экономическая теория (экономические науки): пп 5. История экономической мысли; пп. 13 Институциональные исследования в экономической науке.

