

На правах рукописи

Ван

ВАГАНОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ

**ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
РЕГУЛИРУЕМЫХ РЫНКОВ**

Специальность: 5.2.1. Экономическая теория (экономические науки)

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

Ростов-на-Дону – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет», экономический факультет

Научный руководитель

Доктор экономических наук, доцент
Корытцев Максим Александрович

Официальные оппоненты:

Скоков Роман Юрьевич – доктор экономических наук, доцент, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (ВИЭПП), ректор, г. Волгоград.

Юревич Максим Андреевич – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук», г. Москва.

Защита состоится «29» сентября 2026 года в 15:30 на заседании диссертационного совета ЮФУ801.03.17 на базе экономического факультета Южного федерального университета по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88 (зал ученого совета).

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке им. Ю.А. Жданова Южного федерального университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21 Ж и на сайте: <https://hub.sfedu.ru/diss/show/1356782/>.

Автореферат разослан «____» _____ 2026 г.

Отзыв на автореферат в 2-х экз. (с указанием даты, полностью ФИО, ученой степени со специальностью, звания, организации, подразделения, должности, адреса, телефона, email), с заверенной подписью рецензента и печатью организации, просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88, а. 308, ученому секретарю диссертационного совета ЮФУ801.03.17 Ипатовой А.В., а также в формате pdf – на e-mail: avipatova@sfedu.ru

Ученый секретарь
диссертационного совета



Ипатова Анна Владимировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие конкурентной среды рынков в современной России происходило в условиях длительной масштабной трансформации, начавшейся в 1991 г. Переход к рыночным механизмам координации сопровождался перераспределением прав собственности и ответственности, изменением состава и ролей экономических агентов, а также формированием новых правовых и организационных норм, определяющих допустимые формы взаимодействия. В этих условиях конкуренция и конкурентная среда на рынках не могут трактоваться как заранее заданные характеристики – их конфигурация во многом определяется институциональными ограничениями и тем, как они реализуются в рамках институциональных соглашений и поддерживаются механизмами исполнения.

С позиций новой институциональной экономической теории (НИЭТ) это означает необходимость анализа не только структурных параметров рынков, но и процесса институционализации конкурентной среды – формирования и изменения правил, определяющих доступ на рынок, спектр доступных конкурентных взаимодействий, процессы заключения и исполнения сделок и другие условия. Особенно существенна такая постановка вопроса для регулируемых рынков, где ключевые параметры рыночных взаимодействий определяются не только добровольными контрактами, но и внешними обязательными правилами, специфическими для данного рынка. Эти рынки играют важную роль в обеспечении стабильности и эффективного функционирования экономики, поскольку охватывают ключевые области, где конкуренция должна быть ограничена внешними правилами для защиты общественных интересов. Поэтому конкурентные взаимодействия на таких рынках зависят от качества правил и их исполнимости не меньше, чем от числа участников и динамики цен. Это обуславливает потребность в экономико-теоретическом анализе институционализации конкурентной среды регулируемых рынков.

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Проблематика конкуренции и конкурентной среды, а также их институционализации в контексте

регулируемых рынков разработана в широком спектре исследований экономической теории. Теоретическую и методологическую базу настоящей работы составляют труды зарубежных и российских авторов. При этом историко-теоретический анализ охватывает длительную традицию осмысления конкуренции в экономической мысли.

Важный вклад в становление теории конкуренции внесли представители классической политической экономии А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль и др. Развитие идей продолжилось в рамках австрийской традиции: К. Менгер, Ф. Визер, О. Бём-Баверк заложили основания анализа рыночного взаимодействия, а в современной австрийской школе Л. фон Мизес, Ф. Хайек, И. Кирцнер развили динамическую трактовку конкуренции как процесса. Существенное значение для изучаемой проблемы имеет и линия немецкой исторической школы – Г. Шмоллер, Л. Brentано, Б. Гильдебранд и др. –, акцентировавшая зависимость хозяйственных процессов от сложившихся традиций, норм и исторического контекста.

Категория конкурентной среды получила развитие в исследованиях, где сопоставляются структура отрасли, поведение участников и устойчивые факторы соперничества. В российской литературе вопросы трактовки и структуры конкурентной среды, а также методов ее оценки раскрываются в работах О. С. Белокрыловой, В. В. Вольчика, М. А. Корытцева, А. А. Жука и др.

Теоретико-методологический аппарат для объяснения изменений конкурентной среды через исследование институциональных ограничений, координирующих взаимодействия агентов, формирует новая институциональная экономическая теория, представленная такими авторами, как Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром, С. Кроуфорд и др; а также Д. Аджемоглу, С. Джонсон, Дж. А. Робинсон и др. В российском научном дискурсе данные вопросы раскрываются в работах В. М. Полтеровича, В. Л. Тамбовцева, С. Б. Авдашевой, А. Е. Шаститко, С.Г. Кирдиной-Чендлер и др.

Для исследования регулируемых рынков важное значение имеют работы П. Джоскоу, Н. Роуз, Р. Нолл и др., где исследуются предпосылки, методы регулирования и реформирования рынков, где ключевые параметры рыночных

взаимодействий определяются не только добровольными контрактами, но и внешними обязательными правилами, специфическими для данного рынка. В российском научном дискурсе подобные специфические рынки, их реформы и состояние конкуренции на них рассматриваются в работах С. Б. Авдашевой, М. Л. Вартановой, В. М. Вильсона, Н. А. Цапелика, С. С. Змияка, А. Е. Шаститко, Р. Ю. Скокова и др.

Влияние цифровизации на конкурентные взаимодействие раскрывается в работах по цифровой экономике и платформенным механизмам, где подчеркивается изменение информационных условий, процедур согласования и контроля, а также транзакционных издержек, таких авторов как А. Голдфарб, К. Такер; С. Б. Авдашева, М. В. Гелисханов и др. Подходы к пониманию цифровых экосистем представлены в работах А. Н. Барыкина, А. Гауэр, К. Ченнамо, М. Якобидеса и др.

Применительно к анализу конкретных регулируемых рынков и связанных реформ имеются работы, затрагивающие отдельные аспекты трансформации отраслевой организации и процедур – Ф. И. Хусаинов, О. А. Симакова, А. Солнцев –, однако комплексные исследования, одновременно увязывающие динамику отраслевой структуры, изменения правил взаимодействия и их проявление в контрактах, представлены ограниченно.

Несмотря на существенную разработанность проблематики конкуренции, конкурентной среды и рыночного регулирования, в литературе сохраняется разрыв между динамическими трактовками конкуренции как процесса, прикладным структурным анализом конкурентной среды регулируемых рынков и объяснением того, каким образом изменения институциональной среды перестраивают правила конкурентных взаимодействий, информационные условия и транзакционные издержки, тем самым меняя конкурентную среду. В условиях цифровизации этот разрыв проявляется особенно отчетливо, поскольку цифровые процедуры и инструменты меняют режимы доступа к информации, возможности мониторинга и контроля, параметры транзакций. Выявленный разрыв в научном знании определяет цель и задачи исследования и обосновывает интеграцию идей и

положений НИЭТ и инструментов структурного анализа для изучения институционализации конкурентной среды регулируемых рынков.

Объект и предмет исследования. *Объектом исследования* является конкурентная среда регулируемых рынков. *Предметом исследования* выступают процессы развития и институционализации конкурентной среды регулируемых рынков.

Цель и задачи.

Цель диссертационного исследования: опираясь на усовершенствованную методику анализа конкурентной среды регулируемых рынков, выявить и оценить качественные и количественные изменения конкурентной среды регулируемых рынков в процессе ее институционализации, что позволяет углубить теоретическое понимание функционирования рыночных институтов и использовать полученные результаты для диагностики и мониторинга конкурентной среды регулируемых рынков. Формулировка цели работы потребовала постановки следующих задач исследования:

- охарактеризовать и уточнить содержание категорий «конкуренция» и «конкурентная среда» и обосновать их применимость для анализа регулируемых рынков;
- охарактеризовать институциональную среду национальной экономики и ключевые каналы, через которые исторические, пространственные и технологические особенности национальной экономики влияют на формирование конкурентной среды регулируемых рынков;
- разработать методический инструментарий исследования конкурентной среды регулируемых рынков, объединяющий многоуровневый анализ, структурные показатели и контекстуальный анализ контрактов;
- провести эмпирическую оценку изменений конкурентной среды рынка ремонта грузовых вагонов на уровне коллективного выбора на основе историко-генетического и структурного анализа;

– оценить изменения конкурентной среды на операционном уровне, выявив их проявление в контрактных механизмах взаимодействия и в динамике структуры рынка.

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

Методология исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составили положения новой институциональной экономической теории (Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром и др.), дополненные трактовкой конкуренции современной австрийской школы.

Методы исследования. В исследовании применялись методы системного и сравнительного анализа, метод сочетания исторического и логического анализа, историко-генетический и историко-экономический анализ, метод текстуального анализа и анализа нормативно-правовых документов, статистические методы и инструментарий теории отраслевых рынков, а также разработанная автором контекстуальная методика анализа договоров на основе формализованного «опросника» и сопоставления контрактных условий.

Гипотеза работы выражается предположением о том, что конкурентная среда регулируемых рынков является результатом процесса институционализации, то есть формирования и изменения правил, задающих формы координации и соперничества участников. При этом конкурентная среда анализируется многоуровнево: на уровне институциональной среды фиксируются изменения, обеспечившие переход к рыночной системе и общие условия конкуренции, на уровне рынка как институционального соглашения выявляются специфические для отрасли правила взаимодействия и их эволюция, а также структурные параметры конкурентной среды. На микроуровне исследуются договоры как эмпирическая форма закрепления и трансформации правил взаимодействия и распределения ответственности.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили официальные статистические данные Росстата; данные публикаций и форм отчетности ОАО «РЖД»; материалы, запрошенные у ПКБ ЦВ; данные и отчетность участников рынка (АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», ООО «НВК», АО «ОМК», ГК «Новотранс»); сведения из системы АСУ ВРК; отраслевые аналитические материалы; массив договоров, собранный из открытых интернет-источников, представленный формализованными и обезличенными копиями документов, приведенными к единому формату для целей сопоставимого анализа. Также использовались нормативно-правовые акты (федеральные законы, распорядительные документы ОАО «РЖД»). Достоверность ключевых показателей обеспечивалась перекрестной верификацией по альтернативным источникам.

Положения, выносимые на защиту:

1. Содержание категорий «конкуренция» и «конкурентная среда» в экономической науке формировалось как результат длительной эволюции – от ранних нормативно-этических и правовых представлений о соперничестве до системного теоретического анализа в классической и маржиналистской традициях и последующих институционально-эволюционных трактовок. Исторически устойчивым является различие между пониманием конкуренции как универсального рыночного механизма и как социально-исторически обусловленного феномена. Современная трактовка конкурентной среды опирается на синтетическое согласование этих оснований, позволяющее учитывать одновременно действие рыночных стимулов и историко-правовой контекст.

2. Формирование конкурентной среды рынков в национальной экономике определяется не только отраслевой структурой и поведением фирм, но и действием институциональной среды, через которую исторические, пространственные и технологические особенности задают условия хозяйственных взаимодействий. Эти особенности опосредованно влияют на конкурентные взаимодействия, изменяя ограничения, механизмы координации и контроля, и тем самым – доступность и издержки взаимодействий, возможности контроля исполнения, распределение переговорной силы сторон в сделках и другие параметры.

3. Методический инструментарий исследования конкурентной среды регулируемых рынков целесообразно строить как интеграцию: многоуровневого анализа конкурентной среды рынка как ситуации действия, структурных показателей рынка (доли участников, концентрация, ННП и др.) и контекстуального анализа контрактов как наблюдаемых форм закрепления распределения рисков, ответственности, контроля и измеримости результата. Такая связка обеспечивает сопоставимость качественных выводов о правилах взаимодействия с количественными характеристиками состояния и динамики конкурентной среды.

4. Для регулируемых рынков изменения конкурентной среды проявляются как трансформация конфигурации ситуации действия – правил доступа к сделкам, распределения прав контроля, информационных требований и процедур координации. В таких условиях структурные сдвиги (доли, концентрация) не обязательно приводят к «смягчению» контрактов и снижению цен, поскольку базовые параметры качества, верификации и принуждения задают устойчивое «ядро» взаимодействий и ограничивают ценовую конкуренцию. Эмпирическая оценка этих изменений обеспечивается применением многоуровневого методического инструментария.

5. На современном этапе развития регулируемых рынков цифровизация выступает механизмом трансформации конкурентной среды через изменение процедур и информационных режимов исполнения сделок, включая стандартизацию данных и документов, усиление измеримости результата, модификацию контроля и способов адаптации условий. Это проявляется в эволюции контрактных механизмов (фиксация качества, мониторинг, ответственность, санкции, порядок согласования и пересмотра условий) и сопрягается с наблюдаемыми структурными изменениями конкурентной среды.

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии теоретико-методологического подхода к анализу конкурентной среды регулируемых рынков как результата процесса институционализации. В работе уточняется содержание терминов «конкуренция» и «конкурентная среда» в контексте эволюции экономической мысли и формируется синтетический

аналитический подход. Применение авторской идей и положений НИЭТ обеспечивает формализованное описание правил и механизмов их реализации и позволяет эмпирически выявлять, как изменения в институциональной структуре рынка воздействуют на структурные параметры конкурентной среды. Конкретные *элементы новизны* состоят в следующем:

1. Уточнены и концептуально реконструированы две базовые трактовки конкуренции, сформировавшиеся в ходе полемики между австрийской и немецкой исторической школами, что позволило показать ее не только методологическую, но и содержательную природу. Продемонстрировано, что австрийская школа рассматривала конкуренцию как универсальный рыночный механизм, тогда как историческая школа понимала ее как социально-исторический феномен, формируемый политическими, правовыми и этическими факторами. Установлено, что расхождение методологических оснований и соответствующих трактовок конкуренции ограничивало эвристический потенциал обеих традиций и предопределило необходимость их последующего теоретического синтеза.

2. Сформулирован и раскрыт синтетический теоретико-методологический концепт, служащий основой для анализа взаимосвязи между изменяющейся институциональной средой и трансформацией конкурентной среды регулируемых рынков. Под синтетическим подходом понимается интеграция процессной трактовки конкуренции австрийской школы и инструментария теории отраслевых рынков с институциональным анализом (ордолиберализм, НИЭТ), что позволяет учитывать как универсальные рыночные механизмы, так и исторически обусловленные социально-политические и правовые контексты. Предложенная рамка базируется на применении концепций НИЭТ для изучения конкуренции и конкурентной среды, что позволяет анализировать конкурентную среду как систему конкурентных взаимодействий, координируемых институциональными ограничениями и механизмами их исполнения; изменения в институциональной среде рассматриваются как источники качественных сдвигов в характере, интенсивности и механизмах конкурентных взаимодействий.

3. Предложено и обосновано использование идей и положений НИЭТ в рамках анализа конкурентной среды регулируемых рынков. Обоснование релевантности методологии дополнено учетом современных исследований, демонстрирующих применение предлагаемых идей в анализе регулируемых рынков. За счет систематизации и формализации анализа институтов, структурирующих конкурентные взаимодействия, предлагаемый подход позволяет преодолеть ограничение современных методик анализа конкурентной среды и создать более полную картину состояния регулируемых рынков, в частности, за счет выявления, классификации и увязки конкретных правил с поведением участников и количественными характеристиками регулируемого рынка. Это дает возможность не просто констатировать наличие барьеров, но и показывать, как они формируют стимулы, ограничения и возможности для агентов в конкурентной среде. Подход был апробирован на материале российского рынка вагоноремонтных услуг.

4. Проведена усовершенствованная диагностика конкурентной среды российского рынка вагоноремонтных услуг в рамках многоуровневого анализа. Оригинальная эмпирическая база включает систематизированные количественные показатели динамики и структуры рынка, а также корпус договорной документации участников, использованный для идентификации и сопоставления типовых параметров взаимодействия (распределение ответственности, механизмы ценообразования и пересмотра условий, санкции, распределение рисков, требования к информации и процедурам). Проведенный анализ позволил эмпирически показать, как изменения правил и процедур взаимодействия участников отражаются в наблюдаемых характеристиках конкурентной среды, и выделить устойчивые контрактные взаимосвязи, значимые для оценки характера конкуренции и ограничений поведения агентов.

5. Выявлены особенности институционализации конкурентной среды регулируемых рынков. Показано, что конкуренция на таких рынках не возникает самостоятельно как результат рыночных сил, а формируется в процессе институционализации. Состояние конкурентной среды является результатом

формирования и изменения институтов, определяющих конфигурацию рынка и характер конкурентных отношений. Это раскрывает, как институциональная эволюция, происходящая в контексте масштабных трансформаций в экономике, влияет на формирование конкурентных взаимодействий и поведение агентов на регулируемых рынках.

6. Выявлено и концептуально раскрыто трансформирующее воздействие цифровизации на конкурентную среду регулируемых рынков в контексте ее институционализации. Переход от фрагментарной автоматизации и локальных цифровых решений к формированию отраслевых цифровых экосистем изменяет конкурентную среду, прежде всего через информационный контур взаимодействия: снижает издержки обращения с информацией, перераспределяет контроль над ней, закрепляет правила и процедуры обмена данными и подтверждения фактов, а также модифицирует механизмы их исполнения. Это проявляется в структурных параметрах и практике взаимодействия участников: расширении возможностей участия отдельных групп агентов, усилении проверяемости результатов и закреплении более высокого минимально допустимого стандарта исполнения, что может сопровождаться сдвигами в показателях концентрации. Цифровизация при этом выступает не внешним технологическим фактором, а внутренним механизмом институциональных изменений, формируя новые стимулы, ограничения и возможности для рыночных агентов.

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии научных представлений о конкурентной среде регулируемых рынков как о результате процесса институционализации. В работе предложена и апробирована многоуровневая методика анализа конкурентной среды, объединяющая традиционный структурный подход и идеи авторов НИЭТ. Показано, что на регулируемых рынках конкуренция формируется через эволюцию правил и ограничений, а не только под воздействием рыночных факторов. Обоснована роль цифровизации и цифровых экосистем как факторов изменения правил обмена

данными и трансакционных издержек, что отражается в формах координации участников рынка и типовых условиях договоров.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов и предложенного инструментария для диагностики и мониторинга конкурентной среды регулируемых рынков, включая оценку последствий изменений нормативно-правового регулирования и распорядительных документов для структуры рынка, форм координации и интенсивности конкурентных взаимодействий. Разработанный многоуровневый подход и результаты эмпирического анализа могут применяться при обосновании и корректировке нормативных требований и регламентов, включая цифровые процедуры электронного документооборота, обмена и верификации данных, а также в договорной практике участников рынка для сопоставления типовых условий, механизмов распределения ответственности и рисков и повышения управляемости контрактных отношений. Результаты исследования могут быть использованы в образовательной и экспертно-аналитической деятельности при рассмотрении вопросов конкуренции и регулирования рынков.

Степень достоверности научного исследования подтверждается опорой на современную научную литературу и фундаментальные теоретические подходы 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 привлечением авторского массива обезличенных договоров. Достоверность полученных выводов обеспечивалась перекрестной верификацией ключевых показателей по альтернативным источникам и сопоставимостью результатов, полученных на разных уровнях анализа.

Апробация результатов работы осуществлялась в выступлениях на научных конференциях в городах Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, Волгоград и др. Основные положения и выводы представлены в 16 публикациях объемом 7,53 п.л. (авторский вклад – 4,6 п.л.), в т.ч. 6 статей в периодических научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (ВАК РФ).

Структура исследования включает введение, 3 главы (8 параграфов), заключение, библиографию (287 источников) и 4 Приложения. Текст представлен на 221 странице, включая 4 таблицы и 17 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования конкурентной среды рынка» проведен историко-экономический анализ раннего осмысления категорий «конкуренция» и «конкурентная среда», реконструированы трактовки данных терминов в рамках австрийской и немецкой исторической школ, а также сформулирован синтетический теоретико-методологический концепт, применимый для анализа конкурентной среды регулируемых рынков.

Интерес к осмыслению феномена конкуренции присутствовал в экономической мысли с древнейших времен. Так, мы обнаруживаем первые наивные попытки регулирования и некоторого осмысления конкуренции, ее свойств в древнеиндийских («Законы Ману», «Артхашастра»), древнекитайских («Гуань-цзы», «Рассуждения о соли и железе»), древнегреческих («Политика») и древнеримских текстах (эдикты Зинона, Диоклетиана). Несмотря на отсутствие стройной теории и доминирования этико-нормативных предписаний, уже здесь отмечается внимание ранних цивилизаций к вопросам свойств и роли конкуренции, ее соотношения с монополией.

В Средние века осмысление продолжилось и усложнилось. Развитие идей происходило в двух направлениях: теологическом и практическом. Первое осмысляло экономические феномены (в том числе конкуренцию и монополию) через призму христианской религии, и основной вклад здесь был внесен схоластами. Второе же было направлено на упорядочивание реальной экономической деятельности и решение хозяйственных проблем через указы, постановления, хартии и иные нормативные документы. При этом данное

направление отметились двойственностью регулирования: борьба с монополистическими практиками в городах соседствовала с учреждением гильдий и государственных монополий.

В Новом времени происходит переход от нормативных предписаний и наивных размышлений к полноценному аналитическому описанию, где конкуренция осмысливается как механизм координации и дисциплинирования участников рынка. В работах меркантилистов (Дж. Стюарт, Э. Мисселден, И. Бехер и др.) мы находим ранние определения терминов «конкуренция» и «монополия», попытки их классификации. В работах представителей ранней политической экономии (П. Буагильбер, А. Тюрго, Р. Кантильон и др.) встречаются зачатки понимания конкуренции как силы, влияющей на распределение цен. В работах А. Смита, Д. Рикардо и Дж. С. Милля конкуренция полноценно рассматривается как механизм координации, исследуются особенности ее реализации в зависимости от обычаев.

Во второй половине XIX-го века происходит расхождение трактовок, ставшее вехой в развитии экономической науки. Представители австрийской школы (К. Менгер, О. Бём-Баверк, Ф. фон Визер) видели в конкуренции универсальный рыночный механизм, а представители немецкой исторической школы (В. Рошер, Г. Шмоллер, В. Зомбарт и др.) рассматривали ее как социально-исторический феномен, который зависит от условий реализации.

Выявленное расхождение, наш взгляд, ограничивало эвристический потенциал каждой традиции: при признании значимости исторических исследований для науки, изучающей исторический процесс, столь же необходимы аналитические инструменты для обработки эмпирического материала. Это сделало закономерным последующий синтез, где важную роль сыграли институционалисты, ордолибералы и современные представители австрийской школы.

Современное понимание конкуренции и конкурентной среды складывалось на фоне усложнения хозяйственной деятельности – концентрации монопольной власти в руках частных предпринимателей и последующего развития

антимонопольного регулирования. В этих новых условиях американский институционализм (У. Хамилтон, Дж. М. Кларк) и ордолиберализм (В. Ойкен) зафиксировали зависимость форм соперничества от качества «правил игры» и механизмов их исполнения. Современные представители австрийской школы (Л. Мизес, Ф. Хайек) разработали трактовку конкуренции как динамического взаимодействия и механизма выявления и распространения информации при одновременном признании роли правовых рамок.

Дальнейшее развитие обеспечила теория отраслевых рынков (Ж. Тируль, Т. Бреснахан и др.), предложившая инструментарий структурного и поведенческого анализа. Ее связка с новой институциональной экономической теорией (Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром) позволяет включить в объяснение организационные формы, контрактные режимы и трансакционные издержки как переменные, влияющие на конфигурацию взаимодействий. В рамках НИЭТ конкурентная среда концептуализируется как производная институциональной среды: базовые институты формируют институциональные ограничения и институциональные соглашения; рынок как соглашение допускает соперничество, и потому именно в нем возникает конкурентная среда; изменения институциональной среды трансформируют конкурентные взаимодействия и их конфигурацию.

Таким образом, основными результатами исследования по первой главе выступают:

- уточнение и концептуальная реконструкция базовых трактовок конкуренции и конкурентной среды в истории экономической мысли, включая выявление содержательного расхождения австрийской и немецкой исторической традиций, установление пределов эвристического потенциала каждой из них в отдельности;

- формирование синтетического теоретико-методологического концепта, позволяющего анализировать трансформацию конкурентной среды регулируемых рынков как следствие изменений институциональной среды через изменение институциональных ограничений, допустимых форм соперничества, механизмов координации и механизмов исполнения взаимодействий.

Во второй главе **«Особенности институционализации конкурентной среды регулируемых рынков национальной экономики»** раскрыта роль институциональной среды в формировании конкурентных взаимодействий на регулируемых рынках с учетом современной специфики национальной экономики, обоснована интеграция идей и положений НИЭТ в устоявшийся методологический контур анализа конкурентной среды для формирования многоуровневого методического инструментария исследования.

Конкурентные взаимодействия на рынках происходят не изолированно, а в пределах ограничений и механизмов исполнения, задаваемых институциональной средой национальной экономики, цифровой трансформацией и пространственными условиями хозяйственной деятельности. Цифровизация выступает фактором, снижающим трансакционные издержки поиска, фиксации и верификации параметров взаимодействий и мониторинга исполнения, но ее эффекты зависят от качества сопутствующих правил и компетенций участников. Для российских условий существенны особенности исторического развития институциональной среды, факторы географической неоднородности и инфраструктурной связанности, что повышает значимость гибридных рыночных структур, в том числе, и регулируемых рынков.

Регулируемые рынки определены нами как рынки, где ключевые параметры рыночных взаимодействий определяются не только добровольными контрактами, но и внешними обязательными правилами, специфическими для данного рынка. Причинами для введения внешних обязательных правил на таких рынках являются: особенности реализации конкуренции, наличие свойств общественных благ у торгуемых благ, проблемы координации на рынке (специфичность активов, высокие трансакционные издержки, информационная асимметрия, неравенство переговорной силы сторон и др.), наличие экстерналий, исключительные рыночные условия и макроэкономические соображения. В этих условиях конкурентные взаимодействия на регулируемых рынках в большей степени зависят от параметров доступа к инфраструктуре, механизмов координации и принуждения к исполнению

обязательств, а также от распределения правомочий и ответственности между участниками и регуляторами.

Конкурентная среда рынка формируется через конкурентные взаимодействия рыночных агентов, координируемые институциональными ограничениями, действующими на конкретном рынке. Поэтому анализ конкурентной среды требует учета этих институциональных ограничений как задающих допустимые формы соперничества и структуру взаимодействий. При этом устоявшиеся подходы к анализу конкурентной среды зачастую фиксируют правила и ограничения декларативно. В них отсутствует единая теоретическая рамка для углубленного анализа правил и их увязки со структурными параметрами конкурентной среды.

На наш взгляд, обоснованным является включение идей и положений НИЭТ в устоявшийся подход к анализу конкурентной среды для формирования многоуровневой методики анализа конкурентной среды регулируемых рынков. При этом регулируемый рынок рассматривается многоуровнево. Последовательно исследуются уровни институциональной среды, рынка как институционального соглашения и операционные решения агентов рынка, закрепленные в контрактах. Сама конкурентная среда рассматривается через концепт «ситуации действия», позволяющий исследовать институциональные ограничения и увязывать их эволюцию с динамикой структурных показателей рынка. Применимость предлагаемой методики к анализу регулируемых рынков подтверждается как исходной логикой идей и положений НИЭТ, так и наличием определенного корпуса схожих современных зарубежных исследований регулируемых рынков.

Таким образом, основными результатами исследования по второй главе выступают:

- демонстрация зависимости параметров конкурентной среды регулируемых рынков от институциональной среды, пространственных условий хозяйственной деятельности и происходящей цифровой трансформации. Изменение конкурентной среды происходит за счет модификации присутствующих институциональных ограничений и механизмов исполнения,

расширения возможностей доступа к инфраструктуре, изменения координации и распределения ответственности.

– обоснование многоуровневой методики анализа конкурентной среды регулируемых рынков как релевантного инструмента исследований. Предлагаемая методика основана на идеях и положениях НИЭТ и обеспечивает сопоставимость между качественными и количественными параметрами конкурентной среды рынка.

В третьей главе **«Конкурентная среда регулируемого рынка»** проведена эмпирическая оценка конкурентной среды рынка ремонта грузовых вагонов как результата эволюции правил и механизмов координации, включающая историко-генетический анализ становления рынка, структурный анализ конкурентной динамики по сегментам (капитальный ремонт, деповской ремонт, текущий ремонт) за 2015-2024 гг., а также контекстуальный анализ массива договоров участников рынка. Исследование выполнено с применением авторской многоуровневой методики анализа регулируемых рынков. Оригинальную эмпирическую базу составили систематизированные показатели динамики и структуры рынка, корпус договоров.

В результате проведенного исследования конкурентная среда рынка вагоноремонтных услуг рассмотрена как результат процесса институционализации. Анализ выстроен как связка трех уровней: историко-генетический анализ развития рынка с выделением этапов развития и описанием изменений конфигурации ситуации действия; структурный анализ периода 2015-2024 гг. по сегментам капитального, деповского и текущего ремонтов с сопоставлением наблюдаемой динамики и изменений правил; контекстуальный анализ массива договоров. Такая связка позволяет сопоставлять изменения в наблюдаемых параметрах рынка с трансформацией механизмов координации и их закреплении в контрактах.

Историко-генетический анализ показал, что конкурентная среда рынка вагоноремонтных услуг сформировалась как результат превращения бывшего сегмента вертикально-интегрированной структуры в регулируемый рынок. Возможности и стимулы для рыночного взаимодействия последовательно

создавались путем изменения правил, доступных агентам действий и требований к ним. Формализованная схема конкурентной среды регулируемого рынка, использованная как опорная модель для реконструкции ее конфигураций по этапам, представлена на рис. 1.

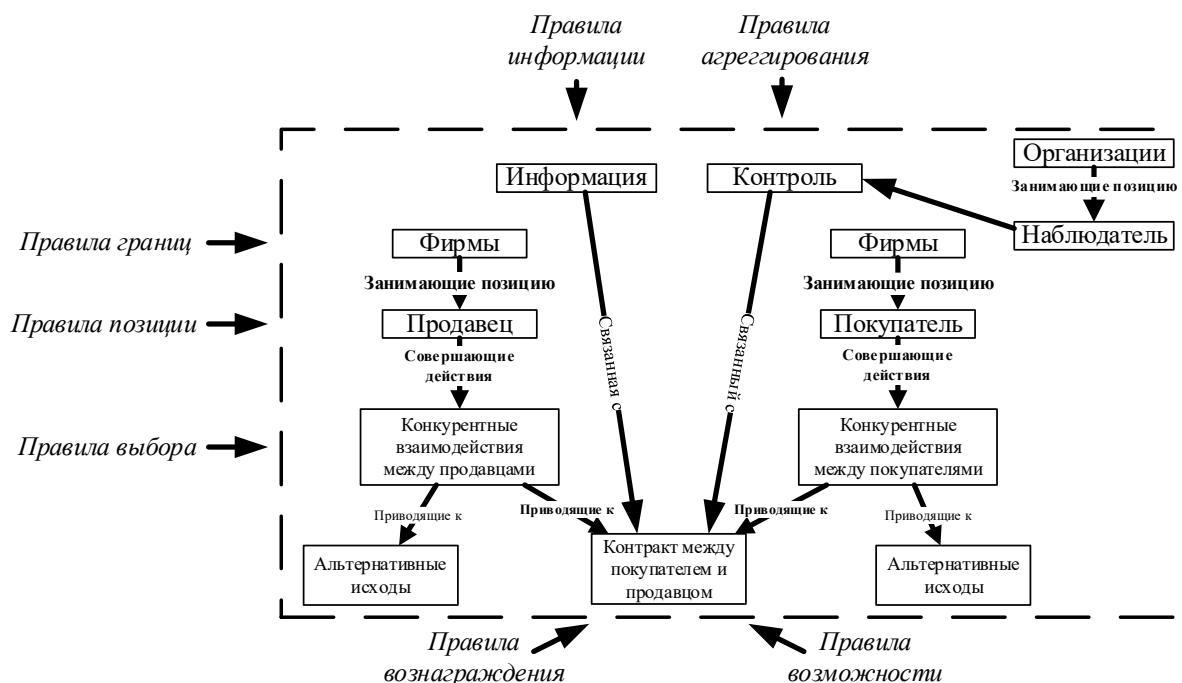


Рисунок 1 – Формализованная схема конкурентной среды¹

Переход от административной координации к устойчивой многослойной рыночной конфигурации сопровождался не только расширением состава частных агентов, но и развитием корректирующих механизмов, ограничивающих оппортунизм и деградацию качества (усиление контроля, стандартизация, учет, дисциплинирующие требования к раскрытию и подтверждению информации). По мере развития рынка возрастала роль коллективных организаций и инфраструктуры обмена данными, а цифровизация эволюционировала от отдельных решений к более целостным цифровым контурам, поддерживающим исполнение правил и координацию на сети.

Сопоставление сегментов КР, ДР и ТР в рамках структурного анализа показывает, что изменения объемов, долей, концентрации и цен не могут быть

¹ Составлено автором на основе проведенного исследования

интерпретированы вне действия институциональных ограничений и правил контроля, определяющих пределы ценовой конкуренции, доступ к информации и распределение прав контроля. Сводная диаграмма динамики ключевых параметров по сегментам (объемы, цены) представлена на рис 2.

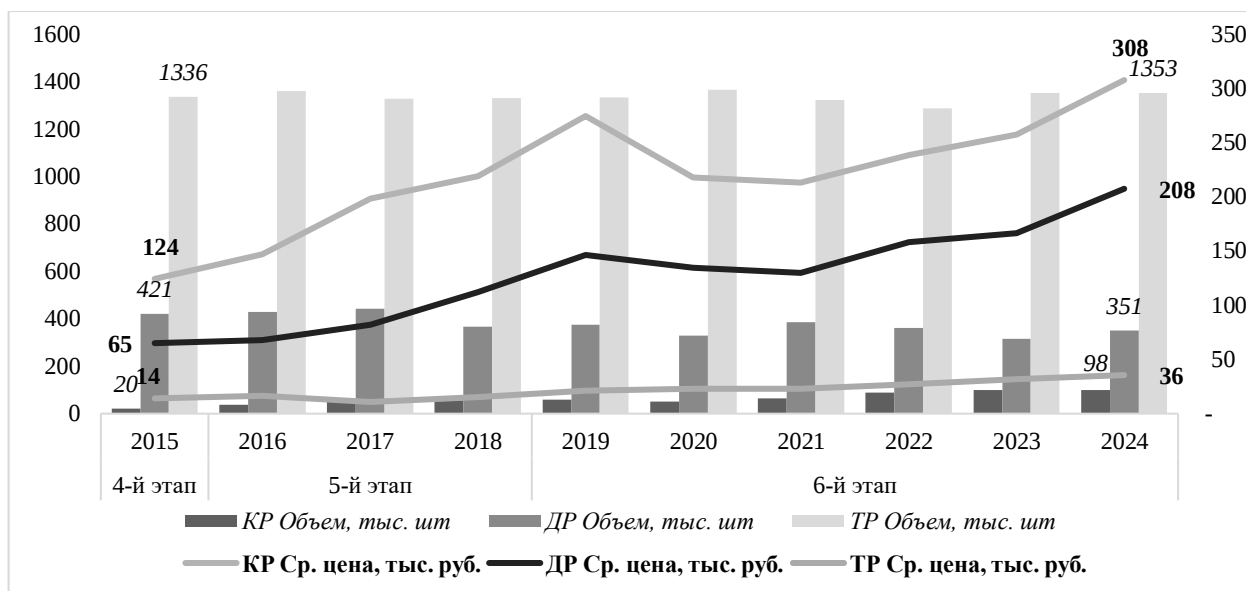


Рисунок 2 – Сводная диаграмма сегментов рынка²

В результате проведенного структурного анализа выявлено, что в капитальном ремонте снижение концентрации сочетается с ростом средней цены, что указывает на закрепление минимально допустимого уровня затрат через ужесточение требований к операциям, качеству и контролю, включая цифровые процедуры. Конкуренция проявляется прежде всего как перераспределение долей в рамках заданных ограничений, а не как удешевление услуги.

В деповском ремонте сохраняется роль стандартов качества, но сами показатели конкурентной среды более чувствительны к экономической конъюнктуре и возникающим шокам. В этом сегменте более заметно влияние цифровизации, благодаря которой малые ВРП расширяют свое присутствие и усиливают давление на лидеров.

² Составлено автором на основе проведенного исследования

В текущем ремонте происходит постепенное перераспределение объемов к частным агентам. Это связано с постепенным перераспределением данного сегмента от специализированных депо РЖД к частным компаниям. Здесь также отмечается влияние цифровизации, снижающей издержки мониторинга и верификации, что напрямую влияют на итоговый объем ремонтов в сегменте.

Контекстуальный анализ массива договоров демонстрирует наличие сравнительно устойчивых и эволюционирующих элементов. Так, устойчивыми являются требования качества и измеримости результата, стимулирование через санкции, короткий горизонт отношений контрагентов и распределение рисков за стороной, способной управлять ими наиболее эффективно. Такой набор объясняется особенностями оказываемой услуги, специфичностью активов и высокими издержками контроля. Это закрепляет приоритет контроля и верификации качества услуги над простой ценовой конкуренцией.

При этом изменения концентрируются в механизмах координации и информационных потоках: закрепляются цифровые процедуры (прежде всего ЭДО и подтверждение фактов), формализуются сценарии изменения условий, детализируются правила привлечения третьих лиц, а в наиболее поздних договорах появляются элементы более долгосрочных конструкций, где конкуренция смещается в сторону управляемости, предсказуемости и принятия дополнительных обязательств.

Таким образом, основными результатами исследования по третьей главе выступают:

- конкурентная среда рынка вагоноремонтных услуг эмпирически реконструирована как результат эволюции правил и механизмов координации и их исполнения, а не как «самопроизвольное» следствие рыночной конъюнктуры;
- показана результативность разработанного многоуровневого методического инструментария, интегрирующего анализ регулируемого рынка (изменения конфигурации ситуации действия и правил взаимодействия), структурный анализ конкурентной динамики по сегментам (объемы, доли, концентрация, цены) и контекстуальный анализ корпуса договоров, что

обеспечивает сопоставление структурных сдвигов с трансформацией механизмов координации и их закреплением в контрактной практике;

– установлено, что на регулируемых рынках пределы ценовой конкуренции и распределение прав контроля задаются преимущественно конфигурацией правил и механизмов их исполнения, поэтому структурные сдвиги не обязательно ведут к «смягчению» условий и снижению цен;

– обосновано, что цифровизация выступает внутренним каналом изменения процедур взаимодействия через информационный контур: она снижает издержки поиска, согласования и подтверждения фактов, перераспределяет контроль над информацией и закрепляет новые правила обмена данными, что проявляется в структурной динамике сегментов и в усилении проверяемости результата и минимально допустимого стандарта исполнения, а в отдельных случаях сопровождается изменениями концентрации за счет расширения доступа к заказам и повышения сопоставимости условий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование институционализации конкурентной среды регулируемых рынков позволило получить следующие теоретические и практические выводы:

1. Установлено, что интерес к проблематике конкуренции и монополизации устойчиво наблюдается в экономической мысли с древнейших времен. При этом до Нового времени он выражался преимущественно в форме этико-нормативных предписаний и рассуждений без явной теоретической основы. В рамках меркантилизма, ранней и классической политической экономии происходит переход к аналитическому описанию конкуренции как механизма координации и дисциплинирования участников рынка.

2. Продемонстрировано расхождение трактовок конкуренции австрийской (конкуренция как универсальный рыночный механизм) и немецкой исторической школ (конкуренция как социально-исторически обусловленный феномен) в рамках «Спора о методах». При этом эвристический потенциал каждой

школы оказался ограничен, что обусловило закономерность последующего синтеза идей.

3. Сформулирован современный синтетический теоретико-методологический концепт, выступающий основой исследования конкуренции и конкурентной среды. Он предполагает интеграцию процессной трактовки конкуренции австрийской школы, инструментария теории отраслевых рынков и идей и положений НИЭТ, что позволяет учитывать как универсальные рыночные механизмы, так и исторически обусловленные контексты.

4. Конкурентная среда рассмотрена в рамках идей и положений НИЭТ как производная от институциональной среды. Базовые нормы формируют институциональные ограничения и институциональные соглашения, рынок как институциональное соглашение допускает соперничество, приводя к формированию конкурентной среды. Последующие изменения институциональной среды трансформируют доступные конкурентные взаимодействия и конфигурацию конкурентной среды.

5. Регулируемые рынки определены как рынки, где ключевые параметры рыночных взаимодействий определяются не только добровольными контрактами, но и внешними обязательными правилами, специфическими для данного рынка. Причинами для введения внешних обязательных правил на таких рынках являются: особенности реализации конкуренции, наличие свойств общественных благ у торгуемых благ, проблемы координации на рынке (специфичность активов, высокие трансакционные издержки, информационная асимметрия, неравенство переговорной силы сторон и др.), наличие экстерналий, исключительные рыночные условия и макроэкономические соображения.

6. Обоснован многоуровневый методический инструментарий исследования конкурентной среды регулируемых рынков как интеграция идей и положений НИЭТ, структурных показателей и анализа контрактов с привязкой к источникам данных по уровням анализа (операционный – договорные механизмы; коллективный выбор – агрегированные исходы и динамика правил; конституционный – институциональная среда).

7. На примере рынка ремонта грузовых вагонов показано, что конкурентная среда регулируемых рынков формируется как результат длительной эволюции правил и механизмов их исполнения. Проведенные историко-генетический, структурный и контекстуальные анализы позволили установить, что на регулируемых рынках пределы ценовой конкуренции и распределение прав задаются преимущественно конфигурацией правил и механизмов их исполнения, поэтому структурные сдвиги не обязательно ведут к «смягчению» условий и снижению цен. Цифровизация при этом действует как внутренний канал изменения процедур взаимодействия и распределения контроля над информацией

Разработанный инструментарий применим для сопоставимых исследований конкурентной среды иных регулируемых рынков; перспективы дальнейших работ связаны с формализацией описательной модели ситуации действия в систему сопоставимых показателей и с построением шкал/индексов по контрактным механизмам и цифровым процедурам исполнения (в том числе для оценки транзакционных издержек) для проверки их связи со структурной динамикой и наблюдаемыми исходами конкуренции.

Приложения к диссертационному исследованию содержат: схему «Хронология развития изучаемого рынка»; таблицы показателей конкуренции для исследуемых сегментов рынка.

СПИСОК РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в научных изданиях, входящих в Перечень ВАК

1. Жук, А. А. Теоретические основы исследования конкурентной среды / А. А. Жук, А. А. Ваганов // Теоретическая экономика. – 2023. – № 6(102). – С. 24-37. – EDN EQBOUF. (K2).
2. Жук, А. А. Конкурентная среда рынка вагоноремонтных услуг / А. А. Жук, А. А. Ваганов // Современная конкуренция. – 2023. – Т. 17, № 4(94). – С. 117-140. – DOI 10.37791/2687-0657-2023-17-4-117-140. – EDN RREOZU. (K1).
3. Жук, А. А. Конкуренция и конкурентная среда глазами представителей австрийской школы / А. А. Жук, А. А. Ваганов // Экономическая наука современной России. – 2024. – № 1(104). – С. 103-114. – DOI 10.33293/1609-1442-2024-1(104)-103-114. – EDN LAICV. (K2).
4. Жук, А. А. Конкуренция и конкурентная среда в работах представителей немецкой исторической школы / А. А. Жук, А. А. Ваганов // AlterEconomics. – 2024. – Т. 21, № 2. – С. 253-267. – DOI 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.5. – EDN HROI BC. (K1).
5. Методологические подходы к анализу конкурентной среды отраслевых рынков / М. А. Корытцев, А. А. Ваганов, А. В. Ипатова, Ю. Р. Туманян // Journal of Economic Regulation. – 2025. – Т. 16, № 4. – С. 65-81. – DOI 10.17835/2078-5429.2025.16.4.065-081. – EDN IEYDWP. (K1).
6. Ваганов, А. А. Институционализация конкурентной среды регулируемых рынков / А. А. Ваганов // Journal of Economic Regulation. – 2026. – Т. 17, № 1. – С. 21-31. – DOI 10.17835/2078-5429.2026.17.1.021-031. – EDN HDHLZE. (K1)

Публикации в сборниках трудов конференций

1. Жук, А. А. Тенденции цифровой трансформации отечественного рынка вагоноремонтных услуг / А. А. Жук, А. А. Ваганов // Галактика науки - 2023 : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Краснодар, 19-22 апреля 2023 г. : в 5 т. Т. 1 / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный

университет, Экономический факультет ; под редакцией профессора И. В. Шевченко. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2023. – С. 249-256. – EDN PJJQNQ.

2. Жук, А. А. Цифровые экосистемы как фактор повышения конкурентоспособности (на примере рынка вагоноремонтных услуг) / А. А. Жук, А. А. Ваганов // Цифровая экосистема экономики : сборник статей по итогам X международной научно-практической онлайн конференции, [Ростов-на-Дону, 27 апреля 2023 года] / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет", Экономический факультет, Кафедра информационной экономики ; ответственный редактор: Матвеева Л. Г. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2023. – С. 134-138. – EDN UKCGOH.

3. Ваганов, А. А. Роль ESG-факторов в повышении конкурентоспособности экономических агентов (на примере рынка вагоноремонтных услуг) / А. А. Ваганов // Актуальные вопросы отраслевых рынков и международной коммерции: [доклады межвузовской научно-студенческой конференции "Устойчивое развитие и ESG-повестка в контексте макроэкономического анализа"]. – 2023. – Т. 7, №1 (спецвыпуск). – С. 68-74. – URL: <https://tieg.mgimo.ru/2023/2023-01/role-of-esg-factors-in-increasing-competitiveness-of-economic-agents-wagon-repair-services-market> (дата обращения 14.07.2026).

4. Ваганов, А. А. Современные вызовы конкурентной среды рынка вагоноремонтных услуг / А. А. Ваганов, М. А. Корытцев // Инновационные тенденции развития современной экономики предприятий и организаций: : I Международная научно-практическая конференция, (г. Симферополь, 11 ноября 2024 г.) : посвящается Дню экономиста в России : сборник научных трудов / под научной редакцией С. П. Кирильчук. – Симферополь: КФУ им. В. И. Вернадского, 2024. – С. 44-46. – EDN AYQZTM.

5. Ваганов, А. А. Сравнение концепций конкуренции австрийской и исторической школ / А. А. Ваганов // Образование, наука, инновации: вчера,

сегодня, завтра : сборник статей XIV Всероссийской научной конференции, [г. Москва], 31 мая 2024 г. – Москва: РОСТПОЛИГРАФ, 2024. – С. 77-80. – EDN UALUCT.

6. Ваганов, А. А. Актуализация методологии анализа конкурентной среды современных отраслевых рынков / А. А. Ваганов // Актуальные вопросы и перспективы развития Российской экономики, политики и права : сборник статей V всероссийской конференции, г. Москва, 25 ноября 2024 г. – Москва: Содействие, 2024. – С. 28-30. – EDN QXGOTO.

7. Ваганов, А. А. Траектория развития конкурентной среды отраслевых рынков в эпоху глобальной нестабильности / А. А. Ваганов // Пути совершенствования экономики и права в современной России в эпоху глобальной нестабильности : сборник научных статей. – Москва: Сфера, 2025. – С. 14-17. – EDN GMJYZB.

8. Ваганов, А. А. Подходы к анализу конкурентной среды отраслевых рынков в эпоху цифровизации / А. А. Ваганов // Инновационные тенденции развития современной экономики предприятий и организаций : II Международная научно-практическая конференция, (г. Симферополь, 11 ноября 2025 г.) : посвящается Дню экономиста в России : сборник научных трудов / под научной редакцией С. П. Кирильчук. – Симферополь: ИТ "АРИАЛ", 2025. – С. 324-326. – EDN NVUCYB.

9. Ваганов, А. А. Синтетический подход к анализу конкурентной среды регулируемых рынков / А. А. Ваганов // На пересечении экономики, права и социальных наук: от теории к практике : сборник статей по итогам VI международной конференции, г. Москва, 25 марта 2026 г. – Москва: Содействие, 2026. – С. 38-40. – EDN SNVOAE.

10. Ваганов, А. А. Особенности анализа конкурентной среды региональных отраслевых рынков / А. А. Ваганов // Российские регионы в фокусе перемен : XX Международная конференция, 13 – 15 ноября 2025 г. : сборник докладов / Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт экономики и управления. – Екатеринбург: Ажур, 2026. – С.

1378-1382. – URL: <https://elar.urfu.ru/handle/10995/150506> (дата обращения 14.07.2026). – Текст : электронный.