

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

На правах рукописи

Стрижак Анна Юрьевна



**ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НИВЕЛИРОВАНИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ**

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора экономических наук

Донецк – 2019

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, г. Донецк.

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор
Чаусовский Александр Михайлович

Официальные оппоненты: **Дементьев Вячеслав Валентинович**
доктор экономических наук, профессор, профессор
Департамента экономической теории ФГБОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (г. Москва)

Пенькова Инесса Вячеславовна
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры цифровых бизнес-технологий
Института экономики и управления ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
(г. Ставрополь)

Мартишин Евгений Митрофанович
доктор экономических наук, доцент, доцент
Высшей школы управления и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет» (г. Ростов-на-Дону)

Ведущая организация: **ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет»**

Защита состоится «17» декабря 2019 года в 11.00 часов на заседании диссертационного совета Д 01.003.01 при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» по адресу: 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 186, ауд. 409. Тел. факс: (062) 302-09-76, e-mail: d01.003.01@mail.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» по адресу: 283001, г. Донецк, ул. Университетская, 24 и на сайте ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» <https://science.donnu.ru>.

Автореферат разослан « ____ » _____ 20 ____ г.

Ученый секретарь диссертационного
совета Д 01.003.01
д.э.н., профессор



Н. А. Балтачевева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Дисфункциональность институциональных трансформаций, которая произошла в странах постсоветского пространства, привела к появлению множества неэффективных, но устойчивых и стабильных во времени институтов – институциональных ловушек. Практика осуществления реформ в странах с развивающимися рынками продемонстрировала несостоятельность теории конкуренции институтов, в соответствии с которой эффективные институты выживают, а неэффективные нивелируются.

Позитивная адаптация трансплантируемых институтов из капиталистических экономик не состоялась. В условиях институциональной среды, которая практически не была подвергнута изменениям, возникли либеральные институты рыночной экономики (конкуренция, частная собственность, рыночное ценообразование и т.д.). Функционирование новообразованной рыночной системы в условиях несоответствующей ей институциональной среды привело к возникновению таких негативных для экономики явлений, как массовые неплатежи, бартер, теневая экономика, коррупция и т.д. Законные механизмы инфорсменты были недоработаны и не могли до конца адаптироваться под вновь сформировавшиеся неэффективные институты, а на смену им пришли неэффективные неформальные институты – организованная преступность, рэкет, рейдеры. Обеспечение состоятельности и работоспособности рыночных институтов – задача не только самого рынка, но и государства как субъекта институтотворчества, а также общества как ключевого заказчика эффективных институтов. Преследование собственных интересов каждым из вышеупомянутых акторов нарушило существующее при старой системе институциональное равновесие, породив группы специальных интересов, общества обманутых вкладчиков, «передел» собственности и т.д. Эффективность социально-экономических реформ, проводимых в рамках модернизации стран с развивающимися рынками, не будет достигнута без нейтрализации многочисленных институциональных ловушек, которые наносят вред всему обществу, формируя значительные транзакционные издержки, препятствуя эффективному реформированию и развитию научно-технического процесса.

Степень разработанности темы исследования. Проблемам институциональной среды и качества институтов посвящены работы зарубежных ученых А. Алчиана, Г. Демсеца, Р. Коуза, К. Менгера, Г. Мюрдаля, Д. Норта, Р. Рихтера, Э. де Сото, А. Дж. Тойнби, О. Уильмсона, Э. Фуруботна и др.; отечественных ученых А. А. Аузана, К. А. Болдырева, В. В. Вольчика, В. В. Дементьева, Л. И. Дмитриченко, Р. И. Капелюшникова, Г. Б. Клейнера, Ю. В. Латова, Е. М. Мартишина, Р. М. Нуреева, А. Н. Олейника, И. В. Пеньковой, А. Г. Семенова, В. Л. Тамбовцева, М. В. Фоминой, А. М. Чаусовского и др.

Устойчивость норм как эффект блокировки («lock-in effect») в рамках теории зависимости от предшествующего пути развития исследовали такие зарубежные ученые как Б. Артур, Ж. К. Ван-Оурс, К. Гадди, П. Дэвид, Б. Иккес,

С. Лейбовиц, С. Маргулис и др. Сущностно-содержательным анализом институциональных ловушек занимались отечественные ученые А. И. Амосов, Е. В. Балацкий, Е. А. Бренделева, Н. В. Василенко, Н. В. Веретенникова, А. А. Гриценко, В. В. Ильяшенко, Н. Я. Калюжнова, А. В. Ковалев, И. В. Ковалева, И. А. Курило, В. В. Лесных, А. К. Ляско, Е. П. Макарова, М. Ю. Малкина, Т. В. Меркулова, Е. Ю. Наумова, С. Н. Новоселов, С. Р. Пасека, М. А. Пивоварова, В. М. Полтерович, Е. В. Попов, Е. В. Пудов, Т. Г. Сальтевская, О. В. Сухарев, С. А. Тертышный, С. Г. Цветкова и др.

Несмотря на значительный вклад ученых в теорию институциональных ловушек, в их трудах недостаточно внимания уделяется разработке комплексной методологии нивелирования институциональных ловушек, основанной на институциональном анализе стран, успешно прошедших процессы модернизации, а также стран с развивающимися рынками (Украина и Россия), институты которых составляют основу институциональной среды Донецкой Народной Республики. Таким образом, проблема длительного существования неэффективных устойчивых институтов в рыночной экономике и разработка путей их нивелирования является актуальной, что определило выбор темы диссертации, ее цель и задачи.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с комплексным планом научно-исследовательской работы кафедры экономической теории Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» по темам: Г-11/11 «Хозяйственный механизм современной экономики» (№ госрегистрации 0111U005889), в рамках которой исследованы институты модернизации экономических систем; Г-16/11 «Методология исследования экономических систем» (№ госрегистрации 0117D000083), в рамках которой исследованы теоретико-методологические аспекты формирования и развития эффективных институтов.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является развитие теоретико-методологических основ нивелирования институциональных ловушек, базирующихся на исследовании процессов функционирования институциональных ловушек в рыночной экономике, и разработка практических рекомендаций по нейтрализации их действия в Донецкой Народной Республике.

В процессе исследования были поставлены и решены следующие **задачи**:

- исследовать методологические основы институциональной теории;
- проанализировать основные теории возникновения и развития неэффективных институтов в рыночной экономике;
- разработать классификацию институциональных ловушек в условиях развивающихся рынков;
- исследовать детерминанты институциональных ловушек;
- проанализировать способы проявления оппортунизма на макроуровне как форм институциональных ловушек;
- разработать концептуальную схему модернизации стран с

развивающимися рынками;

провести институциональный анализ азиатских стран с эффективной модернизацией;

проанализировать эффективные институты развитых европейских стран;

исследовать эффективные институты США и Канады;

провести анализ институтов Российской Федерации и Украины как базиса институциональной среды Донецкой Народной Республики;

раскрыть особенности электронного правительства как метода нивелирования институциональных ловушек;

предложить инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

определить роль гражданского общества в системе реализации эффективных институтов;

провести социологическую оценку институциональной среды функционирования малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике;

разработать концепцию развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике.

Объект исследования – процессы формирования и функционирования институциональных ловушек в странах рыночной экономики.

Предмет исследования – теоретико-методологические и прикладные аспекты нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике.

Диссертация выполнена в соответствии с Паспортом специальности 08.00.01 – Экономическая теория (п. 1.1. Политическая экономия: воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур и институтов; роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем; п. 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем; п. 3.6. Институционализм и неинституционализм).

Научная новизна полученных результатов заключается в методологическом обосновании и разработке практических рекомендаций по нивелированию институциональных ловушек в рыночной экономике.

К наиболее существенным результатам диссертационного исследования, составляющим научную новизну, относятся следующие:

впервые:

разработана *концептуальная схема модернизации стран с развивающимися рынками*, включающая этапы и инструментарий реформирования данных территорий, систему практических мер модернизационного характера по следующим направлениям: экономика, социальная сфера, политико-правовая система, наука и инновации, неформальные институты, внедрение которых позволит реализовать формирование и развитие качественно новых эффективных институтов;

на базе исследования гражданского общества как непосредственного заказчика эффективных институтов, а также оценки и анализа доверия

населения Донецкой Народной Республики к институтам гражданского общества разработана *концепция развития институтов гражданского общества в Донецкой Народной Республике*, содержащая этапы, методы и направления реализации эффективных институтов гражданского общества в ДНР, позволяющая обеспечить развитие гражданского общества как важнейшего инструмента нивелирования институциональных ловушек;

разработана *концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике*, предусматривающая этапы реформирования бизнеса по совершенствованию его функционирования, практическая реализация которой даст возможность развития предпринимательства в ДНР как ключевого актора эффективных институциональных трансформаций;

усовершенствованы:

теоретические конструкты парадигмы институциональных ловушек: система механизмов с поддерживающими экстерналиями дополнена *хредным эффектом*, который объясняет причину длительного существования неэффективных устойчивых норм;

методология институционального исследования стран с различными типами модернизации на основе обоснования целесообразности анализа следующих *институциональных параметров*: особенности институтов; антикоррупционные меры; антибюрократические меры; налогообложение; образование; инфорсмент и санкции; технический контроллинг; неформальные институты, что позволит выявить и систематизировать особенности формирования эффективных институтов в разных странах;

методика построения системы электронного правительства, а именно: разработана *схема реализации системы электронного правительства Донецкой Народной Республики*, практическое внедрение которой позволит нейтрализовать отдельные сопряженные институциональные ловушки при одновременном повышении качества государственных услуг и снижении трансакционных издержек;

получили дальнейшее развитие:

категориально-понятийный аппарат институциональной теории: предложена дефиниция «*институциональная ловушка*» как стабильный неэффективный институт, ставший альтернативой неадаптированной к национальной институциональной среде нормы, заимствованной из зарубежных практик, либо результатом перерождения данной нормы;

научно-методологические основы функционирования неэффективных институтов: дополнены *признаки институциональных ловушек*, а именно: макроэкономический и глобальный характер проявления; доминирование сильных неформальных институтов над слабыми формальными институтами; асинхронность действия институтов; гипертрофированность отдельных форм экономического поведения в некоторых случаях, что позволит осуществлять идентификацию институциональных ловушек;

теоретико-методологические аспекты проявления институциональных ловушек за счет *классификации институциональных ловушек в условиях развивающихся рынков* по критерию «*вид института*», что позволило

выделить экономические, юридические, социальные, психологические институциональные ловушки и раскрыть формы их проявления;

инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые включают правовые, экономические, технико-технологические и социально-психологические методы и основаны на опыте зарубежных стран и стран с развивающимися рынками в формировании эффективных институтов, что позволит осуществить на системной основе нейтрализацию действия наиболее распространенных институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое значение диссертации определяется достигнутым уровнем разработанности исследуемых проблем, научной новизной и ценностью полученных результатов. Разработанные в диссертационной работе предложения и рекомендации являются основой для дальнейших исследований в области теории институциональных ловушек и эффективного институтотворчества.

Практическое значение полученных результатов состоит в доведении основных положений диссертационной работы до уровня конкретных практических предложений и рекомендаций, что подтверждено соответствующими справками о внедрении.

Научные результаты внедрены на государственном уровне, а также на уровне предприятий и организаций:

на государственном уровне: Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики (справка № 11/2022 от 24.09.2018 г.) – направление по электронизации государственных услуг включено в мероприятия по созданию новых информационных продуктов Министерства, концепция развития малого и среднего бизнеса учтена при разработке проекта концепций программ социально-экономического развития городов и районов Донецкой Народной Республики на 2019 год; Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре Донецкой Народной Республики (справка № 424 от 04.10.2018 г.) – система методов нивелирования образовательной институциональной ловушки, а также рекомендации по реформированию неформальных институтов использованы при подготовке проектов законов в сфере образования, науки и культуры;

на уровне предприятий и организаций: ООО «Углекислотный завод» (справка № 284 от 12.10.2018 г.) – методы нивелирования оппортунистического поведения; ООО «Издательский дом «Деловой Донбасс» (справка № 3008 от 08.10.2018 г.) – концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике; общественной организацией «Молодая Республика» (справка № 174 от 15.10.2018 г.) – концепция развития гражданского общества в Донецкой Народной Республике; Республиканской клинической психоневрологической больницей – медико-психологическим центром Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (справка № 594 от 27.09.2018 г.) – методы нивелирования эндогенного и экзогенного оппортунистического поведения.

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс кафедры экономической теории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (справка № 2701/01-27/01.1 от 10.10.2018 г.) – разработана образовательная технология «Теория и методология нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике», отдельные положения диссертации использованы в учебном пособии «Лабораторный практикум по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый курс)».

Методология и методы исследования. Диссертация базируется на совокупности общенаучных и специальных методов исследования, применение которых обеспечило объективность, достоверность и фундаментальность обоснованных в диссертации положений и сделанных выводов.

Для достижения поставленной цели и задач в работе использован принцип единства исторического и логического подходов (при исследовании генезиса и современного развития теории институциональных ловушек), а также методы научного исследования: анализа, синтеза, индукции, дедукции, абстракции (при исследовании сущностно-содержательных характеристик и признаков институциональных ловушек, факторов формирования институциональных ловушек, механизмов с поддерживающими экстерналиями); классификационно-аналитический (при конкретизации топологических особенностей институциональных ловушек и институтов гражданского общества); институционального анализа (при исследовании качественных институциональных особенностей и преобразований, обеспечивающих экономическое развитие стран); корреляционного анализа (при выявлении статистической взаимосвязи между уровнем экономического развития стран и показателями, характеризующими качество институциональной среды); социологические – анкетирование и интервьюирование (для получения и систематизации данных об эффективных и неэффективных институтах Донецкой Народной Республики, оценки уровня доверия к общественным институтам); статистический (при исследовании динамики развития институциональных ловушек); графический (для наглядного представления графического материала работы).

Теоретико-методологической и информационной базой исследования являются научные публикации отечественных и зарубежных ученых, Законы Донецкой Народной Республики, Украины, Российской Федерации, Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики, официальные статистические данные, официальные публикации международных организаций, данные информационных и аналитических бюллетеней, Интернет-ресурсы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Концептуальная схема модернизации стран с развивающимися рынками.
2. Концепция развития институтов гражданского общества в Донецкой Народной Республике.
3. Концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике.

4. Теоретические конструкты парадигмы институциональных ловушек.
5. Методология институционального исследования стран с различными типами модернизации.
6. Схема реализации системы электронного правительства Донецкой Народной Республики.
7. Категориально-понятийный аппарат институциональной теории в части определения понятия «институциональная ловушка».
8. Признаки институциональных ловушек.
9. Классификация институциональных ловушек в условиях развивающихся рынков.
10. Инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций диссертации подтверждается обширным спектром изученной литературы в области институциональной теории, использованием результатов методологических исследований отечественных и зарубежных ученых в области институционального анализа, данных официальной статистической отчетности, исследований и отчетов международных организаций; методами, адекватными предмету, цели и задачам исследования; проведением исследования на теоретическом и методологическом уровнях.

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является самостоятельным научным исследованием теоретико-методологических аспектов нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике. Все научные положения, результаты и выводы, изложенные в диссертации и вынесенные на защиту, получены автором лично. Из научных трудов, опубликованных в соавторстве, использованы только те идеи и положения, которые являются результатом личных исследований соискателя.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях, среди которых: «Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности» (г. Донецк, 2018 г.); «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» (г. Донецк, 2018 г.); «Новые институты для новой экономики» (г. Казань, 2018 г.); «Экономическая теория в условиях глобализации экономики» (г. Донецк, 2018 г.); «Институциональная трансформация экономики: пространство и время» (г. Кемерово, 2017 г.); «Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше» (г. Душанбе, 2016 г.); «Направления социализации государственной экономической политики: условия неопределенности» (г. Донецк, 2016 г.); «Донецкие чтения 2016: образование, наука и вызовы современности» (г. Донецк, 2016 г.); «Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации» (г. Омск, 2015 г.); «Проблемы экономической кибернетики 2014» (г. Полтава, 2014 г.).

Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 32 научных трудах, в том числе 1 личная монография (17,9 п. л.); 21 статья (17 личных и 4 в соавторстве) в рецензируемых научных изданиях общим объемом 11,54 п. л., лично автору принадлежит 10,9 п. л.; 10 трудов апробационного характера общим объемом 2,75 п. л., лично автору принадлежит 2,44 п. л. Совокупный объем публикаций автора составляет 32,19 п. л., из которых лично автору принадлежит 31,24 п. л.

Структура и объем диссертационной работы определяется поставленной целью и соответствует логической последовательности решения задач исследования. Диссертация содержит введение, 5 разделов, включающих 15 подразделов и выводы по каждому разделу, заключение, список литературы из 370 наименований, приложения. Содержание работы изложено на 350 страницах, содержит 38 рисунков на 22 страницах, 35 таблиц на 43 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования, степень ее разработанности и связь с научными программами, планами, темами; сформулированы цель и задачи исследования, обозначены объект, предмет, теоретико-методологическая и концептуальная база исследования; представлены научная новизна полученных результатов и практическая значимость работы; выделены основные положения, выносимые на защиту; приведены сведения о степени достоверности полученных результатов, их апробации и публикациях.

В первом разделе **«Теория и методология исследования институциональных ловушек в условиях развивающихся рынков»** исследованы методологические основы институциональной теории; проанализированы основные теории возникновения и развития неэффективных институтов в рыночной экономике; разработана классификация институциональных ловушек в условиях развивающихся рынков.

Исследование институциональной теории позволило раскрыть особенности методологии неинституционализма: применение принципов методологического индивидуализма, ограниченной рациональности индивидов и неоднородности; активное использование дедуктивного метода; применение методов *mainstream* в исследованиях институциональной среды; расширение системы институциональных ограничений (неопределенность, риск, транзакционные издержки, нечеткая спецификация прав собственности); осуществление нормативного анализа в сравнительно-институциональной перспективе.

Анализ основных теорий возникновения и развития неэффективных институтов в рыночной экономике (теория институциональных изменений, теория *path dependence*, теория институциональных ловушек) и подходов к дефиниции «институциональная ловушка» позволил уточнить содержание этой категории. Под *институциональной ловушкой* предложено понимать стабильный неэффективный институт, ставший альтернативой неадаптированной к национальной институциональной среде нормы,

заимствованной из зарубежных практик, либо результатом перерождения данной нормы.

Систематизированы *признаки институциональных ловушек* (устойчивость и стабильность во времени – возникнув однажды, неэффективная норма укореняется и стабилизируется, что усложняет проблему ее нейтрализации; ситуация может измениться под влиянием экзогенных шоков либо эволюционным путем; высокие транзакционные издержки нейтрализации – финансовые, временные, информационные и др.) и дополнены следующими: макроэкономический и глобальный характер проявления; доминирование сильных неформальных институтов над слабыми формальными институтами; асинхронность действия институтов (несогласованность между формальными и неформальными правилами, соблюдение индивидами правил, утративших свою силу и т. д.); гипертрофированность отдельных форм экономического поведения в некоторых случаях (рентоориентированное и оппортунистическое поведение субъектов хозяйствования, ограниченная рациональность и действия, обусловленные недостаточной компетентностью представителей макроменеджмента).

Предложено *классифицировать институциональные ловушки в условиях развивающихся рынков* по критерию «вид института», т.к. именно совокупность институтов определяет характер и формы проявления институциональных ловушек (рис. 1).

Во втором разделе «**Институциональные ловушки как препятствие эффективной модернизации**» исследованы детерминанты институциональных ловушек; проанализированы способы проявления оппортунизма на макроуровне как форм институциональных ловушек; разработана концептуальная схема модернизации стран с развивающимися рынками.

Исследованы детерминанты институциональных ловушек – взаимодействующие, взаимообусловленные причинно-следственные связи возникновения и функционирования неэффективных устойчивых институтов, к которым отнесены факторы формирования институциональных ловушек и механизмы с поддерживающими экстерналиями. Система механизмов с поддерживающими экстерналиями (эффект координации, эффект обучения, эффект сопряжения, культурная инерция, эффект гистерезиса) дополнена *хреодным эффектом*, который предполагает, что в силу определенных обстоятельств развитие системы или отдельного института может осуществляться не по оптимальной траектории, при этом чем дольше продолжается такое развитие, тем труднее сменить заданную траекторию.

Выявлено, что на макроуровне отдельные формы оппортунистического поведения гипертрофируются в институциональные ловушки. Наиболее распространенными и опасными из них являются: взяточничество и различные виды должностных злоупотреблений, гипертрофированные на макроуровне в коррупцию; неуплата налогов и доходы от противоправной деятельности, гипертрофированные в теневую экономику.

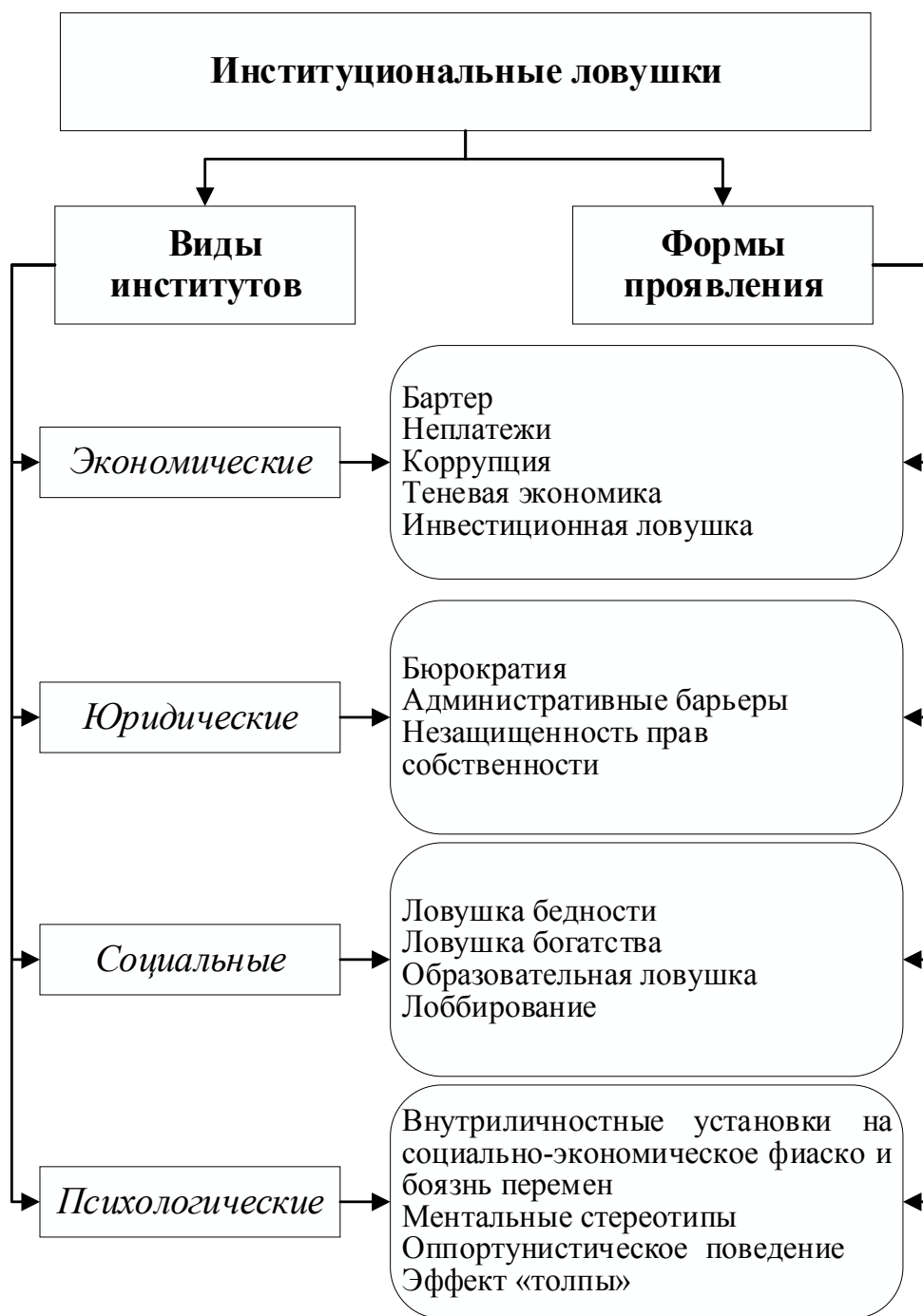


Рисунок 1 – Классификация институциональных ловушек в условиях развивающихся рынков

Исследование институциональных ловушек свидетельствует, что значение индекса восприятия коррупции в России с 2012 по 2017 гг. составило 27–29 баллов из 100 (где 100 – отсутствие коррупции в стране). Аналогичные значения наблюдаются в Парагвае, Папуа-Новой Гвинее, Мавритании, Кении, Гондурасе, Бангладеш. С 2013 по 2017 гг. в России зарегистрировано 12284 случая злоупотребления должностными полномочиями, 574 из которых не были раскрыты. Уровень теневой экономики в России в 2012–2017 гг.

составил 32–34% ВВП. Похожие показатели отмечены в Замбии, Венесуэле, Уругвае, Нигерии. Данные показатели поверхностно характеризуют глубину проблем в силу высокой латентности оппортунистического поведения и субъективности оценивания институциональных ловушек.

Аргументировано, что в условиях развивающихся рынков коррупция, теневая экономика и незащищенность прав собственности являются наиболее опасными экономико-правовыми явлениями, трансформировавшимися в институциональные ловушки. Показатели, приведенные на рис. 2, 3, 4, свидетельствуют о высоких уровнях коррупции и бюрократии при низком уровне защиты прав собственности в странах с развивающимися рынками. Исключением являются страны Прибалтики. Такая ситуация связана с дивергенцией неформальных институтов между странами Прибалтики и другими странами постсоветского пространства (преобладание демократических ценностей, лютеранской и католической этики).

На основе анализа мирового опыта доказано, что основными препятствиями модернизации институциональной среды являются: высокий уровень коррупции, бюрократизм, теневая экономика, диссертационная ловушка, бедность, низкий уровень доверия населения к институтам. Согласно результатам проведенного в ДНР социологического исследования, установлено, что основным препятствием на пути модернизации является коррумпированность власти и безнаказанность. Первое, с чего необходимо начать модернизацию – создание эффективных законов и изучение опыта успешных в данном аспекте стран.

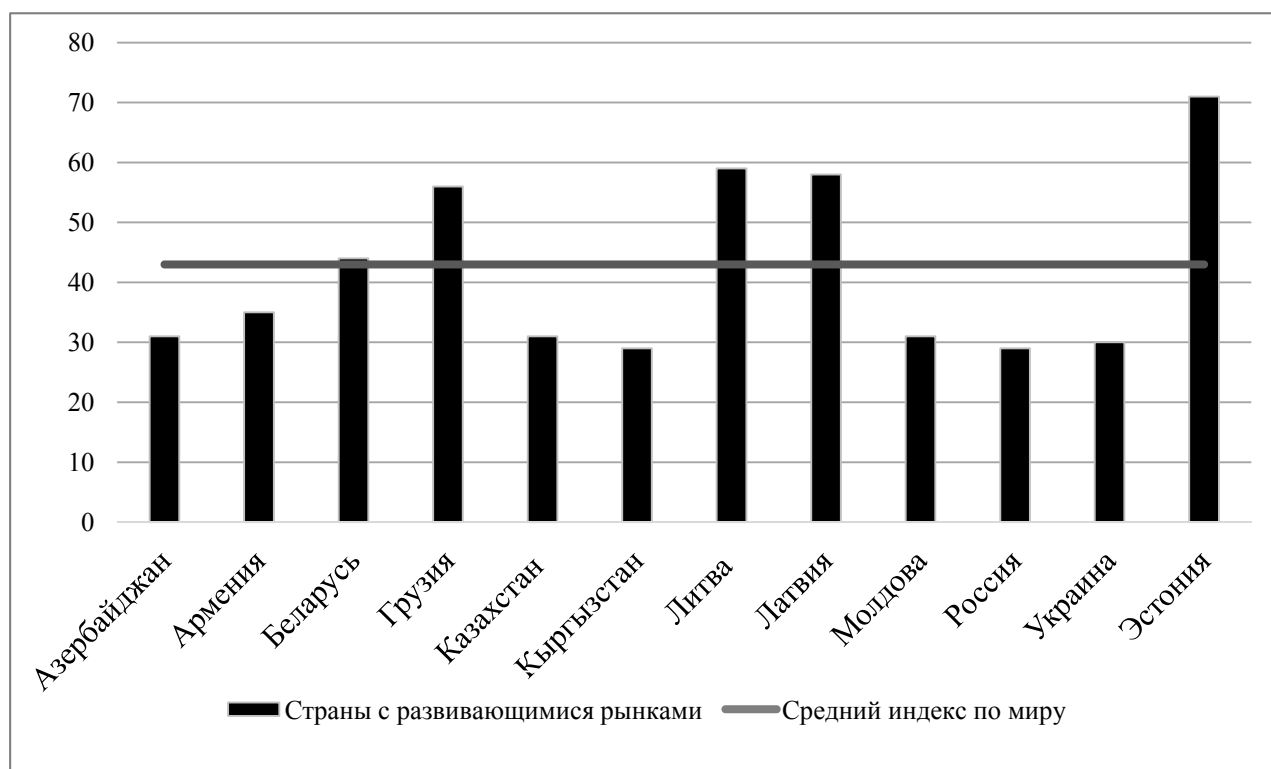


Рисунок 2 – Индекс восприятия коррупции (CPI) в странах с развивающимися рынками в 2017 г., баллы

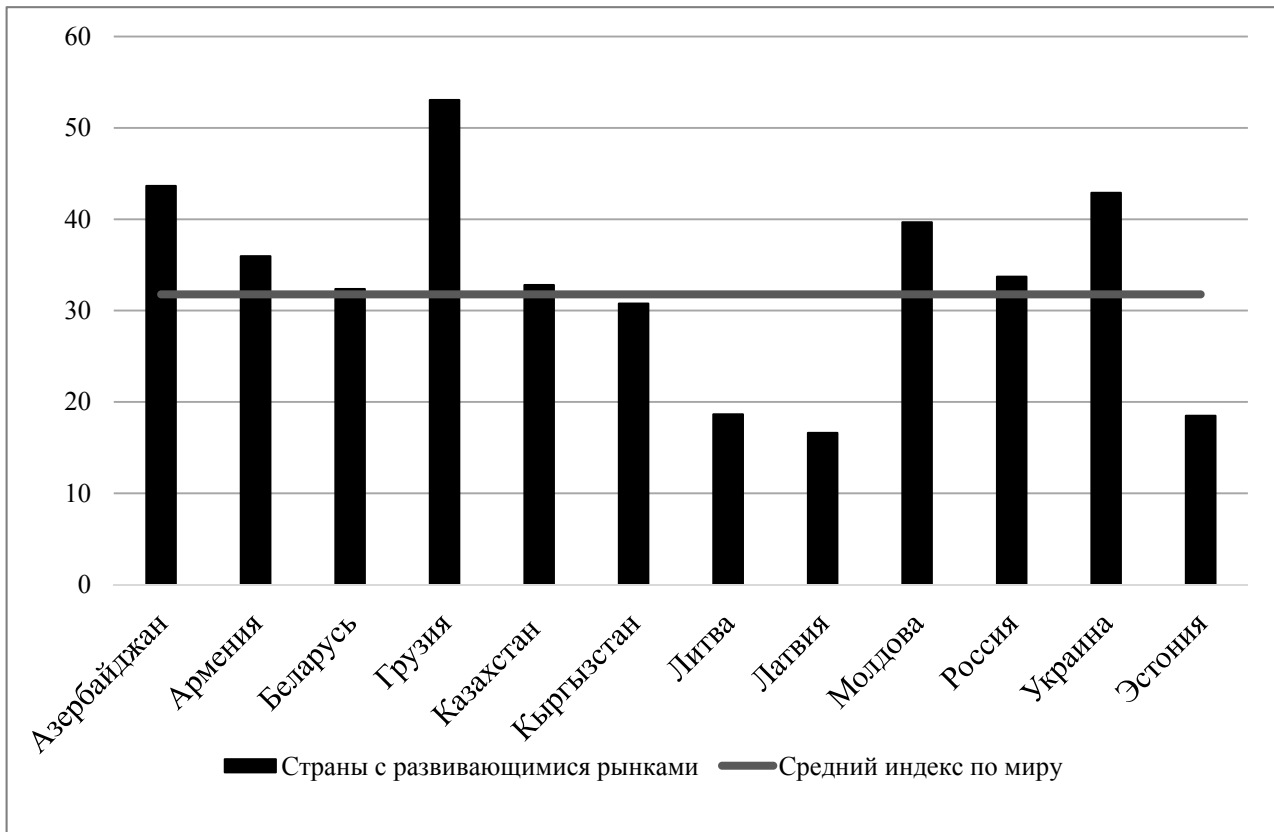


Рисунок 3 – Уровень теневой экономики в странах с развивающимися рынками в 2017 г., % от ВВП

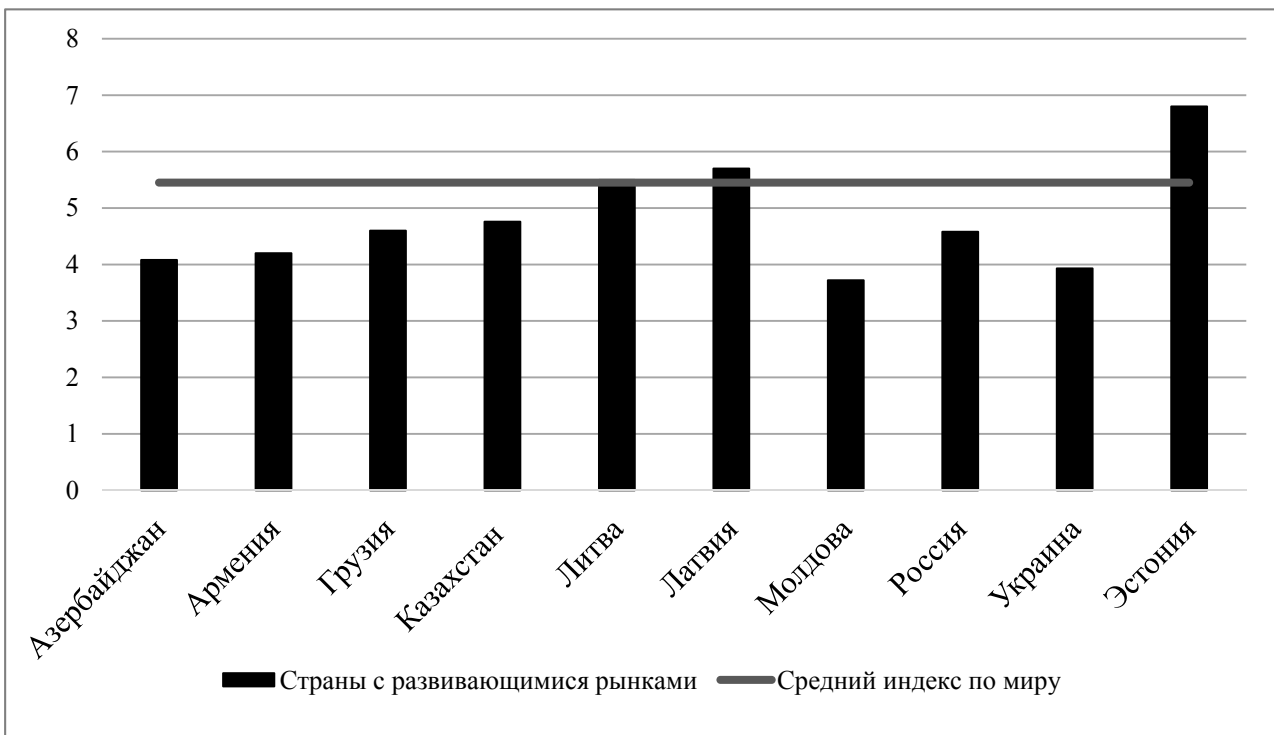


Рисунок 4 – Показатель уровня защиты прав собственности в странах с развивающимися рынками (IPRI) в 2017 г., баллы

Ответственность за проведение модернизации респонденты возлагают на правительство. В наименьшей степени респонденты удовлетворены состоянием экономики, работой правительства и уровнем эффективности государственных наказаний. В кардинальных реформах наибольшую потребность испытывают такие формальные институты как производственный сектор экономики, медицина, наука и образование, а также неформальные институты – неформальные механизмы принуждения, культура и ценности, социальное доверие. Большинство респондентов не устраивает их материальное положение, а также реализуемая в государстве социальная политика, однако они верят в успех модернизации Республики. В среднем для достижения целей эффективной модернизации, по мнению респондентов, потребуется 10-20 лет. Основным отличием институтов стран с развивающимися рынками от институтов развитых капиталистических стран большинство респондентов считает демократические ценности и равенство всех перед законом в развитых капиталистических странах. Наиболее эффективными методами воздействия на органы власти в аспекте реализации ими общественно важных реформ, по мнению респондентов, являются социальный контроль с привлечением институтов гражданского общества, введение жестких механизмов принуждения и ответственности за эффективность реформ. Наиболее значимыми факторами достижения экономического благосостояния людей в странах с развивающимися рынками, по мнению респондентов, являются: трудолюбие и упорство; умение обходить закон; родственные связи и социальный статус семьи. Половина респондентов считают, что между украинскими и российскими институтами существуют значительные отличия, вторая половина респондентов считает украинцев и россиян родственными народами со схожими институтами.

Культурная и аксиологическая дивергенция российских и украинских институтов обуславливает необходимость формирования автономной институциональной среды Донецкой Народной Республики симбиозного типа, предусматривающей интеграцию трансплантации институтов зарубежных стран с рыночной экономикой и эффективной институциональной средой при сохранении аутентичных российских институтов (религии, культурных ценностей, обычаев, традиций).

Обосновано, что проведение эффективной модернизации в странах с развивающимися рынками должно осуществляться по эволюционному сценарию. Результатом модернизации должно стать формирование инклюзивных институтов, обеспечивающих равные права и возможности для всех членов общества во главе с правящей элитой – меритократией.

Разработана *концептуальная схема модернизации стран с развивающимися рынками*, позволяющая сформировать и обеспечить развитие качественно новых эффективных институтов. Она включает этапы и инструментарий реформирования стран с развивающимися рынками, систему практических мер модернизационного характера по таким направлениям как экономика, социальная сфера, политико-правовая система, наука и инновации, неформальные институты (рис. 5).

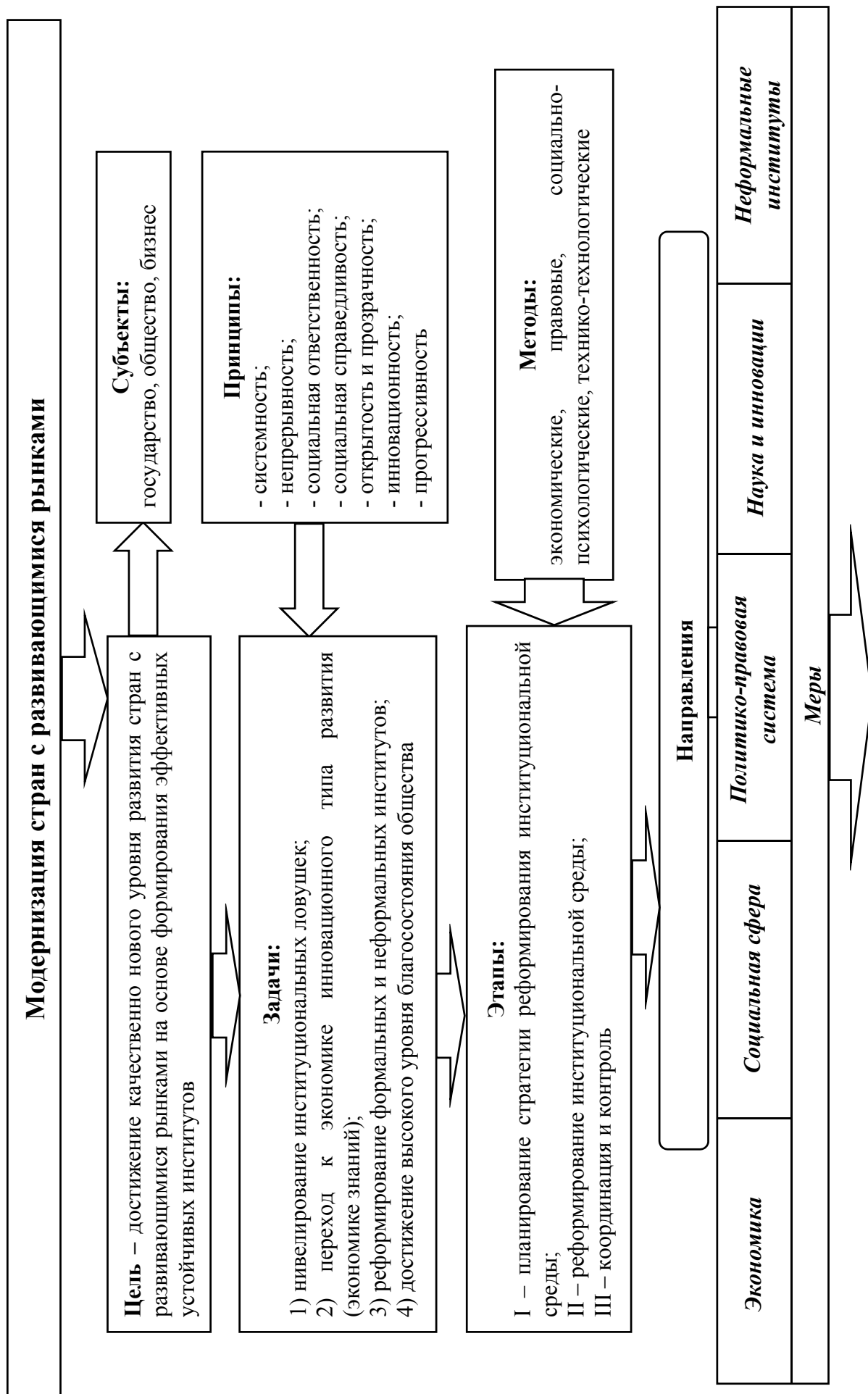


Рисунок 5 – Концептуальная схема модернизации стран с развивающимися рынками

Меры

<ul style="list-style-type: none"> - перераспределение потоков рентальных доходов в пользу государства и повышение конкуренции на отраслевых рынках; - реализация интенсивного пути развития; - расширение использования альтернативных видов энергии; - формирование обновленной технологической базы для экономики, основанной на передовых технологиях; - повышение инновационной активности бизнес-среды, мотивация к активизации частно-государственного партнерства; - реконструкция традиционных отраслей экономики за счет оснащения новым, более качественным оборудованием, перехода на полную автоматизацию 	<ul style="list-style-type: none"> - государственное содействие развитию институтов гражданского общества; - активное частно-государственное инвестирование в человеческий капитал как основной фактор современного экономического развития; - предотвращение утечки рабочей силы из страны посредством государственного регулирования миграционных потоков; - повышение жизненных стандартов населения за счет реконструкции систем образования, здравоохранения, жилищного сектора; - разработка и внедрение социальных программ для малоимущих; - снижение уровня социального неравенства за счет улучшения качества жизни среднего класса и бедных слоев, доступности благ, инвестирования в регионы, увеличения налога на роскошь; - повышение уровня доверия народа за счет политики открытости, прозрачности и честности представителей государственного аппарата 	<ul style="list-style-type: none"> - вытеснение бюрократии меритократией («власть достойных»); - сокращение до минимума представителей правящей элиты; - перекалфикация бюрократии в работников реального сектора и инженерии; - устранение пробелов и «лазеек» в законодательстве и упрощение толкования законов; - снижение уровня преступности в обществе за счет активного использования технических средств контроля, детекторы лжи, ужесточения наказаний; - трансформация действующих демократических законов в демократические законы; социальной направленности; - реализация принципа правового плюрализма; - преодоление правового нигилизма и правовой безграмотности народа путем проведения в государстве правового воспитания, повышения авторитета правоохранительных органов, власти, стабилизации законности на территории государства 	<ul style="list-style-type: none"> - формирование нового технологического уклада (развитие робототехники, геной инженерии, нанотехнологий, клеточных и молекулярных технологий, информационных и коммуникационных технологий); - бюджетная поддержка науки и инноваций (увеличение государственного финансирования НИОКР, открытие технопарков, научных центров, НИИ); - оснащение научных организаций новым усовершенствованным оборудованием; - стимулирование бизнеса для инвестирования в инновации; - стимулирование ученых к работе именно в своей стране; - привлечение к сотрудничеству зарубежных ученых, обмен опытом и технологиями, совместная реализация проектов; - минимизация административных барьеров для ученых, конструкторов, проектировщиков; - государственное содействие развитию исследований и разработок в таких направлениях как экология, генерация «чистой» энергии, создание экологически чистых материалов 	<ul style="list-style-type: none"> - активная пропаганда среди молодежи (школьников, студентов) идей нравственности, уважения к труду и собственной культуре; - общественное порицание гедонизма и реципиентства; - привлечение внимания молодежи к религии (православию) как неотъемлемому аутентичному институту русского мира и развитие духовности (возобновление вечерних школ, организация встреч и бесед с духовенством); - пропаганда здорового образа жизни, правильного питания, чтения классической художественной и научной литературы; - аксиологическая трансформация: переход от ценностей выживания к ценностям самовыражения (прав и свобод, гендерного и социального равенства, успеха); - воспитание у молодежи уважения к старшим поколениям; - формирование в обществе «здоровых» идеалов, основанных на патриотизме, альтруизме, взаимопомощи и т.д.
--	---	--	--	---

Результат: формирование и развитие качественно новых эффективных институтов

Рисунок 5 – Концептуальная схема модернизации стран с развивающимися рынками (продолжение)

В третьем разделе «Анализ опыта формирования эффективных институтов развитых зарубежных стран» осуществлен институциональный анализ азиатских стран с эффективной модернизацией; проанализированы эффективные институты развитых европейских стран; исследованы эффективные институты США и Канады.

С использованием методов анализа и синтеза исследуемые страны по уровню ВВП на душу населения разделены на группы следующим образом: наиболее развитые азиатские страны (Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея); наиболее развитые европейские страны (Люксембург, Норвегия, Швейцария, Дания, Австрия, Германия, Великобритания); наиболее развитые страны Северной Америки (США, Канада); страны с развивающимися рынками, на основе институтов которых построена институциональная система Донецкой Народной Республики – Россия и Украина.

Для исследования взаимосвязи между ВВП на душу населения и индексами, характеризующими качество институциональной среды, использован метод ранговой корреляции Спирмена. Корреляционный анализ проводился по следующим показателям: ВВП в расчете на душу населения; индекс экономической свободы (IEF); индекс верховенства закона (RLI); индекс восприятия коррупции (CPI); международный индекс защиты прав собственности (IPRI); глобальный инновационный индекс (GII).

Установлено, что между ВВП на душу населения и показателями качества институциональной среды имеется статистически значимая прямая зависимость (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа по критерию Спирмена

Факторный и результативный показатели	$ r_{xy} $	t расч.	Характеристика зависимости
Влияние IEF на ВВП	0,46	1,85	прямая умеренная
Влияние RLI на ВВП	0,69	3,41	прямая заметная
Влияние CPI на ВВП	0,63	2,93	прямая заметная
Влияние IPRI на ВВП	0,83	9,76	прямая тесная
Влияние GII на ВВП	0,39	77,54	прямая умеренная

Обоснована целесообразность проведения институционального анализа наиболее развитых азиатских, европейских стран, стран Северной Америки, стран с развивающимися рынками по следующим *институциональным параметрам*: особенности институтов; антикоррупционные меры; антибюрократические меры; налогообложение; образование; инфорсмент и санкции; технический контроллинг; неформальные институты.

Результаты анализа, приведенные в табл. 2, дают основание сделать вывод, что на формирование эффективных институтов развитых капиталистических стран оказали влияние кардинальные реформы, проводимые эволюционным путем правительствами в аспекте реализации социально-экономической политики.

Таблица 2 – Институциональные особенности развития капиталистических стран с эффективной модернизацией

Содержание институциональных преобразований			
Интитуциональные параметры	Азиатские страны	Европейские страны	Страны Северной Америки
1	2	3	4
Особенности институтов	привлечение иностранных инвестиций путем создания свободных условий, льготного налогообложения и упрощения толкования законодательства; инновационный путь развития; диверсификация экономики; активное развитие инновационных и высокотехнологических сфер экономики, а также торговли и услуг	инновационность экономики; диверсификация экономики; активное привлечение иностранных инвестиций; невысокие показатели инфляции и безработицы; высокое качество производимой продукции; высокий уровень реализации социальной политики	сильное правовое поле; высокоэффективная социальная политика государства; инновационная и наукоемкая экономика; открытость экономики и активное международное сотрудничество
Антикоррупционные меры	создание специальных агентств по борьбе с коррупцией; значительное повышение заработной платы государственным служащим; систематический мониторинг расходов чиновников; упрощение бюрократических процедур; создание этических стандартов; введение презумпции виновности; защита свидетелей коррупционных сделок и информаторов; привлечение СМИ к борьбе с коррупцией; реализация строгих законов	высокие заработные платы чиновников; упрощение бюрократических процедур (в частности, посредством введения систем электронного правительства); создание телефонных «горячих линий» для анонимных сообщений; контроль со стороны институтов гражданского общества; воспитание в обществе нетерпимости к коррупции	обязательное декларирование доходов; отсутствие преимуществ и иммунитетов у должностных лиц, включая Президента; эффективная система защиты свидетелей; проверки чиновников на детекторе лжи; активная пропаганда профессиональной этики государственных служащих и нетерпимости к коррупции
Антибюрократические меры	упрощение бюрократических процедур; электронная регистрация и получение справок и разрешений в режиме онлайн; подготовка документов в кратчайшие сроки; внедрение системы электронного правительства	внедрение системы электронного правительства; возможность получить консультацию по оформлению документов по телефону, почте или в режиме онлайн; возможность оформления документов в кратчайшие сроки	наличие систем электронного правительства; налаженность и надежность системы управления по почте документов населению
Налогообложение	простота налоговой системы; низкие ставки налогов; небольшое количество видов налогов; множество налоговых льгот и кредитов	широкий спектр налоговых льгот; прогрессивная шкала налогообложения; прозрачность налогообложения	дифференциация видов и ставок налогов в зависимости от штата или провинции; самостоятельное заполнение декларации о доходах; прогрессивная система налогообложения; указание цен на товары без учета налогов; множество налоговых льгот и компенсаций

1	2	3	4
Образование	высокий уровень грамотности населения и высокие стандарты образования; предпочтение бизнес-образованию и техническим специальностям; система грантов и дотаций от государства; жесткий отбор абитуриентов; тесная взаимосвязь между образованием, наукой и бизнесом	высокий уровень грамотности населения и высокое качество образования; обязательное изучение нескольких иностранных языков в школах; широкий спектр стипендий и грантов студентам и исследователям от различных фондов; высокий уровень материальной оснащенности учебных заведений; престижность вузов; свобода выбора студентами курсов обучения; взаимосвязь образования с бизнесом и научными исследованиями	высокий уровень грамотности населения и высокое качество образования; наличие государственных стипендий для одаренных студентов; тесная взаимосвязь образования с наукой и бизнесом; высокий уровень материальной оснащенности учебных заведений; широкий спектр стипендий и грантов студентам и исследователям от различных фондов; отсутствие жесткой стандартизации учебных программ; наличие обязательного практического опыта у преподавателя вуза
Информент и санкции	высокие штрафы; конфискация имущества; тюремное заключение; пожизненный запрет занимать определенные должности; смертная казнь за особые виды преступлений (Сингапур и Тайвань)	высокие денежные штрафы; лишение свободы; probation; конфискация имущества; исправительные работы	высокие денежные штрафы; конфискация имущества; probation; лишение свободы; домашний арест с электронным мониторингом
Технический контроль	технологии информационно-компьютерного мониторинга; камеры видеонаблюдения; датчики движения; технические средства связи для прослушивания переговоров; автоматическая пропускная система на предприятиях и в учреждениях; биометрические технологии	технологии информационно-компьютерного мониторинга; камеры видеонаблюдения; датчики движения; автоматическая пропускная система на предприятиях и в учреждениях; биометрические технологии	камеры видеонаблюдения; технологии информационно-компьютерного мониторинга; биометрические технологии; технические средства связи для прослушивания переговоров; автоматическая пропускная система на предприятиях и в учреждениях
Неформальные институты	основные религии – буддизм, конфуцианство, даосизм; восточные единобожества; основные этические принципы: стремление к знанию и благополучию, терпение, честность, репутация, лояльность к государству	основная религия – христианство (каатолицизм, протестантизм); культ здорового образа жизни; основные этические принципы: толерантность, лояльность, честность, аккуратность, доверие, репутация, почитание семейных и культурных ценностей и традиций	религиозный плюрализм (основные религии – католицизм и протестантизм); основные этические принципы: независимость, равенство, политкорректность, толерантность, лояльность

Установлено, что эффективность институциональных преобразований «азиатских тигров» заключается в инновационном пути развития; разработке передовых технологий; активной политике массового привлечения зарубежных инвестиций; принятии радикальных антикоррупционных мер, предполагающих устранение иммунитетов у должностных лиц; создание строгих законов; применение жестких механизмов информента и санкционирования; максимальном упрощении бюрократических процедур; разработке простой и прозрачной системы налогообложения с низкими ставками налогов; создании авангардной системы образования населения, предполагающей тесное взаимодействие образования с наукой и бизнесом; широкомасштабном использовании технических средств контроля, а также влиянии на развитие экономики буддистской и конфуцианской этики, в основе которых находятся стремление к знанию и благополучию, терпение, честность, репутация, лояльность к государству.

В результате анализа развитых европейских стран выявлены их эффективные институты: инновационный путь развития; производство продукции высокого качества; диверсификация экономики; социально ориентированная политика государств; принятие антикоррупционных мер, предполагающих повышение оплаты труда чиновников, воспитание в обществе нетерпимости к коррупции и осуществление общественного контроля за соблюдением чиновниками этических стандартов; упрощение бюрократических процедур путем внедрения системы электронного правительства; широкий спектр налоговых льгот для предпринимателей; реализация высокого качества образовательных услуг при максимальной автономии вузов; неотвратимость наказания за правонарушение; широкомасштабное использование технических средств контроля, а также влияние на развитие экономики протестантской и католической этики, в основе которых находится стремление к труду, материальному благополучию, запрет на нечестные способы обогащения.

На основе исследования эффективных институтов США и Канады установлено, что эффективность институциональных преобразований данных стран заключается в инновационном пути развития; реализации демократических прав и свобод граждан; открытости и диверсификации экономики; реализации антикоррупционных мер, предполагающих устранение иммунитетов у должностных лиц, воспитание в обществе нетерпимости к коррупции, применении технических средств контроля; широком использовании системы электронного правительства; реализации высокого качества образовательных услуг при максимальной автономии вузов; тесного взаимодействия образования с наукой и бизнесом; реализации принципа всеобщего равенства перед законом; влиянии на развитие экономики протестантской и католической этики.

В четвертом разделе **«Методы нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике»** осуществлен анализ институтов Российской Федерации и Украины как базиса институциональной среды Донецкой Народной Республики; раскрыты особенности электронного правительства как метода нивелирования институциональных ловушек;

предложены инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В Донецкой Народной Республике функционируют институты двух стран с развивающимися рынками – Украины и России. В результате анализа выявлены институциональные особенности развития Российской Федерации и Украины как базиса институциональной среды Донецкой Народной Республики (табл. 3).

Установлено, что общими для России и Украины неэффективными институтами являются: формальность борьбы с коррупцией, высокий уровень бюрократии, широкий спектр налогов и сборов, высокие ставки налогообложения, низкое качество образования, несостоятельность государственного инсфорсмента, а также антагонистичность неформальных институтов в отношении капитализма.

Обосновано, что Донецкая Народная Республика в данный момент остро нуждается в реализации системы электронного правительства. Раскрыты особенности электронного правительства, реализация которого поможет повысить качество государственных услуг и преодолеть отдельные институциональные ловушки: снижение административных барьеров, упрощение бюрократических процедур, сокращение их стоимости и времени реализации приводит к нивелированию бюрократической ловушки; обезличивание государства и трансформация предоставления государственных услуг в информационное поле обеспечивает минимизацию влияния групп специальных интересов на органы власти и предотвращает возможность дачи взятки чиновникам на местах, что приводит к снижению уровня коррупции; укрепление и стабилизация формальных институтов способствует нейтрализации такой институциональной ловушки, как незащищенность прав собственности; сокращение большей части штата бюрократии и перепрофилирование их в производственных и технических работников обеспечивает значительное снижение затрат бюджета, что является катализатором роста реального сектора экономики и приводит к нивелированию инвестиционной ловушки; рост уровня доверия населения к государственным институтам и правительству за счет обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности органов власти, а также снижение социальной напряженности и агрессии по отношению к государственным институтам приводит к минимизации теневого сектора и оппортунистических действий, улучшению социально-психологического климата; освобождение значительного количества личного и рабочего времени граждан приводит к личностному росту, совершенствованию навыков, получению профессионального или дополнительного образования, т.е. развитию человеческого капитала, нивелированию образовательной ловушки, ловушки бедности; развитие компьютерных технологий и информационного общества способствует эффективной модернизации в странах с развивающимися рынками, что приводит к нивелированию психологических ловушек.

Таблица 3 – Институциональные особенности развития Российской Федерации и Украины как базиса институциональной среды Донецкой Народной Республики

Институциональные параметры	Содержание институциональных преобразований
Особенности институтов	переход от административно-командной к рыночной экономике; высокий уровень коррупции, бюрократизации и теневой экономики; богатство культурного наследия; богатство природы; наиболее развитые сферы экономики: топливно-энергетический комплекс, агропромышленный комплекс (сельское, лесное и рыбное хозяйство), торговля
Антикоррупционные меры	разработка и реализация антикоррупционных нормативно-правовых актов; создание и организация деятельности низкоэффективных органов по борьбе с коррупцией; горячие линии, телефоны доверия
Антибюрократические меры	частичный переход к системе электронного правительства
Налогообложение	НДС 18-20%; акцизы (в зависимости от вида товаров); НДФЛ (подходный налог) 13-18%; налог на прибыль 18-20%; налог на добычу полезных ископаемых (в зависимости от вида ископаемых); местные и региональные налоги (в зависимости от объекта)
Образование	интеграция образовательной системы советского типа и западной модели образования; высокий уровень грамотности и образованности населения; низкий уровень финансирования науки и образования; устаревшая материально-техническая база школ и вузов; чрезмерная бюрократизация образовательной системы; массовизация высшего образования (многочисленность коммерческих вузов, отсутствие конкуренции за место); недостаток у преподавателей техникумов и вузов прикладного опыта; распространенность коррупции в вузах; незначительная роль науки в вузах; обособленность образования и вузовской науки от практики и реальных исследований; проблематичность трудоустройства после окончания вуза по причине несоответствия квалификации требованиям работодателя; деградация инженерно-технических специальностей и смещение акцентов в сторону экономических и юридических специальностей; низкий уровень престижности труда учителя, преподавателя, ученого
Информент и санкции	денежные штрафы; лишение свободы; ограничение свобод; конфискация имущества; освобождение от должности
Технический контроллинг	технические средства по обнаружению запрещенных предметов; камеры видеонаблюдения в местах массового скопления людей; сигнализация; биометрические технологии
Неформальные институты	основная религия – православие; низкий уровень доверия в обществе; предрасположенность к коррупции; основные этические принципы: непотизм, патриотизм, вера в моментальный успех, открытость, выносливость, непунктуальность, социальное иждивенчество

Схема реализации системы электронного правительства Донецкой Народной Республики представлена на рис. 6.



Рисунок 6 – Схема реализации системы электронного правительства Донецкой Народной Республики

Выявлены наиболее распространенные в ДНР институциональные ловушки: коррупция, теневая экономика, инвестиционная ловушка, бюрократия и административные барьеры, незащищенность прав собственности, ловушки бедности и богатства, образовательная ловушка, лоббирование, психологические ловушки. Проведенные институциональные исследования с использованием системы общенаучных и специальных методов, а также изучение опыта зарубежных стран и отечественных экономик в решении проблемы неэффективных институтов позволили предложить *инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе* (табл. 4).

Таблица 4 – Инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике
в краткосрочной и долгосрочной перспективе

		Меры		
Методы		краткосрочные		долгосрочные
1	2	3	4	
Институциональная ловушка	правовые	упрощение бюрократических процедур и регламентация действий чиновников; нивелирование преимуществ и иммунитетов; ужесточение наказаний за взяточничество; выборочные антикоррупционные проверки; оперативное проведение обысков, проверка банковских счетов лиц, подозреваемых в коррупции; проверка государственных служащих на факт наличия коррупционных связей; проверка расходов чиновников и членов их семей	доработка и усовершенствование антикоррупционного законодательства; взаимодействие налоговой и криминальной полиции; реализация практики защиты свидетелей коррупционных сделок	
	технико-технологические	опубликование государственным служащим после назначения на должность подробного доклада о своем имуществе на сайте налоговой службы; возможность граждан осуществлять мониторинг доходов государственных служащих на сайте налоговой службы; проверка правительственных элит на факт осуществления коррупционных сделок с использованием детектора лжи в прямом эфире центральных телеканалов при участии независимых институтов гражданского общества; внедрение системы электронного правительства	установление камер видеонаблюдения и электронных систем хронометража рабочего времени в государственных учреждениях	
Теневая экономика	правовые	отказ от участия в капитале при переходе на госслужбу; совершенствование и упрощение системы налогового законодательства; борьба с фирмами-однодневками; введение автоматизированного налогового учета; проверка банковских счетов лиц, обвиняемых в сокрытии налогов; дополнительные штрафные санкции для субъектов, повторно уличенных в неуплате налогов; финансовые проверки субъектов хозяйствования, замеченных в излишнем демонстративном потреблении; уголовная ответственность для злостных неплательщиков налогов и должностных лиц налоговых органов, действующих с ними в створе; контроль сфер с высоким уровнем неофициальной занятости	активизация антикоррупционной деятельности и усиление независимости контролирующих органов и судов; повышение качества государственных услуг; создание программ по добровольному выходу из теневой экономики	

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	
Инвестиционная ловушка	экономические	введение дифференцированного размера минимальной заработной платы в зависимости от отрасли	совершенствование специальных налоговых режимов института	
	техничко-технологические	технический мониторинг объявлений о приеме на работу с целью обнаружения незарегистрированных фирм; публикация на сайте налоговой службы имен крупных налогоплательщиков налогов; ужесточение налогового контроля за киберэкономическими сделками	обеспечение современной материально-технической базой и средствами технического контроля органов налоговой полиции	
	социально-психологические	проведение агитационной работы о необходимости уплаты налогов путем размещения социальной рекламы на билбордах, в СМИ и т.д.	повышение уровня финансовой грамотности населения	
	правовые	упрощение толкования законодательной базы в части налоговой и финансово-кредитной политики, сокращение количества налогов, введение системы льготного налогообложения для бизнеса (например, налоговые каникулы до 3 лет для малого и среднего бизнеса), сокращение административных барьеров	признание юридического статуса Донецкой Народной Республики на международной арене	
	экономические	государственная поддержка науки и инноваций (увеличение государственного финансирования НИОКР, открытие технопарков, научных центров, НИИ); ориентация на интенсивный путь экономического развития; сокращение численности чиновников и перепрофилирование их в инженерно-технических и производственных работников	ориентация на долгосрочную перспективу развития, переход от рентоориентированной модели экономики к производительной	
	техничко-технологические	модернизация производственных мощностей и обновление основных фондов	формирование нового технологического уклада	
	социально-психологические	совершенствование неформальных институтов, обеспечивающих эффективное инвестиционное развитие бизнес-культуры, этики ведения переговоров, открытости коммуникаций, улучшения репутации и делового имиджа	создание благоприятного психологического климата для инвесторов	
	правовые	осуществление выборочных проверок на факт халатного выполнения служебных обязанностей, отлынивания, несоблюдения этических норм или вымогательства; обеспечение открытости процессов принятия решений	переход к модели бюрократии вебериянского типа	
	Бюрократия и административные барьеры	экономические	сокращение численности чиновников и перепрофилирование их в инженерно-технических и производственных работников; значительное повышение оплаты труда государственным служащим и работникам бюджетной сферы	снижение стоимости бюрократических процедур
		техничко-технологические	внедрение технологий дистанционного обслуживания клиентов; создание на сайтах государственных структур онлайн форума для отзывов и комментариев со стороны населения относительно целесообразности реализации и степени сложности процедуры; возможность получить консультацию по телефону или в режиме онлайн; внедрение электронных терминалов в государственных структурах для жалоб на чиновников	комплексная электронизация системы государственных услуг
социально-психологические		конкурсный отбор на государственную службу и замена бюрократии меритократией; общественный контроль органов государственной власти	смена принципа «народ для власти» на «власть для народа»	

Продолжение табл. 4

1	2	3	4
Незашитенность прав собственности	правовые	использование вилдикационного, негаторного и превентивного исков; развитие институтов медиации, а также самозащиты гражданских прав; определение перечня мер оперативного воздействия при нарушении условий договора и прав собственности с их подробным толкованием; оперативное реагирование на поступившие сигналы о фактах нарушений прав собственности	разработка автономной законодательной базы ДНР (в частности, Гражданского кодекса ДНР)
Ловушки бедности и богатства	экономические	разработка системы штрафов и санкций за нарушение прав собственности	система личной имущественной ответственности за нарушение прав собственности
Образовательная ловушка	социально-психологические	привлечение представителей СМИ и институтов гражданского общества к фактам нарушений прав собственности	повышение уровня юридической грамотности населения
Ловушки бедности и богатства	правовые	создание мощного института защиты прав мелкой и средней частной собственности; запрет на приватизацию компаний, занимающихся добычей, переработкой и продажей природных ресурсов; запрет деятельности микрокредитных организаций; введение налога на роскошь с разработкой категорий объектов роскоши и соответствующих коэффициентов	создание социально ориентированной модели государства
Ловушки бедности и богатства	экономические	разработка частными компаниями социально ориентированных программ; создание новых рабочих мест для инвалидов и жителей сельской местности; тесная интеграция образования и бизнеса	повышение минимальной заработной платы в 3-4 раза
Ловушки бедности и богатства	технико-технологические	отслеживание расходов чиновников и их ежегодный имущественный отчет на официальном сайте налоговой службы	комплексная электронизация системы государственных услуг
Образовательная ловушка	социально-психологические	расширение социальных льгот слабозащищенным категориям населения; создание институтов социального предпринимательства	искоренение в обществе ментальности безделья и иждивенчества
Образовательная ловушка	правовые	минимизация бюрократической составляющей в учебных заведениях; обязательное наличие практического опыта у преподавателей прикладных дисциплин	переход от иерархической модели управления в вузах к коллегиальной
Образовательная ловушка	экономические	значительное повышение оплаты труда работникам сферы науки и образования; разработка специальных программ финансирования образования	развитие частно-государственного партнерства в сфере науки и образования
Образовательная ловушка	технико-технологические	опубликование фото- и видеоотчетов об очном участии в научных и образовательных мероприятиях на сайте Высшей аттестационной комиссии лиц, не имеющих отношения к данной деятельности, но желающих приобрести ученую степень кандидата или доктора наук; внедрение инновационных технологий в процесс образования	оснащение учебных заведений современными лабораториями и медiateхнологиями
Образовательная ловушка	социально-психологические	активное приучение детей и подростков к спорту, труду, дисциплине, культуре поведения; создание в образовательных учреждениях разветвленной сети кружков, секций, факультативов, клубов по интересам; проведение всеобщего тестирования на IQ в школах для выявления особо одаренной молодежи; жесткий отбор абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения III-IV уровня аккредитации	бесплатное государственное образование, отказ от частных вузов, продемонстрировавших свою неэффективность

Продолжение табл. 4

Лоббирование	<p>правовые</p> <p>технико-технологические</p> <p>социально-психологические</p> <p>правовые</p>	<p>создание независимых экспертных советов, состоящих из высококвалифицированных специалистов; проверка наличия родственных связей у представителей финансово-промышленных групп и лиц, принимающих участие в законотворчестве</p> <p>ежегодный отчет о доходах и расходах на местных центральных телеканалах лиц, участвующих в разработке и реализации законопроектов</p> <p>развитие независимых институтов гражданского общества, в частности правозащитных организаций и адвокации</p> <p>исследование информации о характеристиках деятельности контрагента; установление вида обеспечения обязательства по договору; равносильное распределение прав и обязанностей; установление в договоре конкретного срока для урегулирования возможных споров и разногласий; ограничение взыскиваемых убытков реальным ущербом; установление базовой денежной суммы для расчета неустойки в процентах; безакцептное списание денежных средств со счета оппортунистической стороны в пользу добросовестной стороны сделки; установление на будущее для оппортунистической стороны гарантий добросовестного выполнения обязательств; отказ от дальнейших экономических отношений с оппортунистическим контрагентом; тщательный мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности, систематическое ведение переговоров с должниками и кредиторами</p>	<p>законодательное регулирование лоббистской деятельности</p> <p>тестирование на полиграфе лиц, участвующих в принятии законов</p> <p>повышение уровня юридической грамотности населения</p> <p>ориентация на эксплицитную контракцию с привлечением профессиональных юристов или экспертов (в зависимости от масштабов сделки); мониторинг внешней и внутренней среды компании</p>
Психологические ловушки	<p>экономические</p> <p>технико-технологические</p> <p>социально-психологические</p>	<p>внутренний экономический контроль на предприятиях; концентрация акционерного капитала</p> <p>использование технических средств контроля (пропускная система, видеонаблюдение, компьютерный мониторинг выполненных за день операций)</p> <p>осуществление мониторинга общественного мнения на предмет социального напряжения, качества оказания государственных услуг, доверия по отношению к государственным и общественным институтам, социального благополучия; активное ведение воспитательной, просветительской и пропагандистской деятельности в учебных заведениях, трудовых коллективах, медиапространстве в отношении формирования в обществе неприязни к коррупции, преступности, халатности, непотизму, социальному иждивенчеству; укрепление роли правослаvia как неотъемлемого атрибута русского мира в общественной жизни государства; моральное стимулирование; моральное санкционирование; формирование корпоративной культуры внутри коллектива</p>	<p>разработка и реализация комплексных систем материального стимулирования и санкционирования</p> <p>автоматизация рабочего процесса; использование электронных систем хронометража рабочего времени</p> <p>поступательное институциональное проектирование неформальных норм путем абсорбирования и усиления эффективных неформальных институтов (патриотизм, эмпатия, щедрость, трудолюбие, высокая степень адаптивности и т.д.)</p>

В пятом разделе «Гражданское общество и бизнес в системе нивелирования институциональных ловушек» определена роль гражданского общества в системе реализации эффективных институтов; проведена социологическая оценка институциональной среды функционирования малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике; разработана концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике.

На основе анализа теоретических подходов к исследованию гражданского общества обосновано, что роль гражданского общества в системе реализации эффективных институтов заключается в следующем: формирование неотъемлемых атрибутов демократии – прав и свобод граждан; ориентация на социальное государство и разработка программ социальной политики; расширение производства общественных благ; снижение степени влияния на государство групп специальных интересов; реализация гражданской инициативы в процессе принятия государственных решений; самореализация граждан и развитие человеческого капитала; снижение социальной напряженности и рост доверия к органам государственной власти.

Социологическая оценка уровня доверия населения Донецкой Народной Республики к институтам гражданского общества выявила, что наивысший уровень доверия у респондентов к церкви (64 %), благотворительным организациям и профсоюзам (21 % и 20 % соответственно). Критически низкий уровень доверия жителей Республики к СМИ и общественным политическим движениям (7 % и 3 % соответственно). Наибольшее беспокойство у респондентов вызывают такие общественные проблемы как бедность и коррупция. Наиболее доверчивыми к общественным институтам являются женщины с начальным и средним образованием. Критически низким является уровень межличностного доверия в обществе: подавляющее большинство респондентов (71 %) не склонны доверять другим людям, 21 % доверяют большинству людей и 8 % опрошенных затруднились с ответом.

На основе результатов исследования разработана *концепция развития институтов гражданского общества в Донецкой Народной Республике*, включающая этапы и направления реализации эффективных институтов гражданского общества в ДНР как важнейшего инструмента нивелирования институциональных ловушек (рис. 7).

Обоснована роль малого и среднего бизнеса в системе нивелирования институциональных ловушек ДНР. Аргументировано, что, являясь заказчиками эффективных институтов, такие предприятия являются наиболее гибкими, мобильными и адаптивными к изменениям рыночной конъюнктуры и институциональным трансформациям, удовлетворяют внутренний потребительский спрос, обеспечивают занятость населения, участвуют в формировании конкурентоспособных кластеров, что дает возможность крупному бизнесу осуществлять реструктуризацию. Кроме того, крупный бизнес, обладая широкими финансовыми возможностями, способен влиять на органы государственной власти и процесс принятия политических решений, т.е. детерминировать возникновение институциональной ловушки лоббирования.

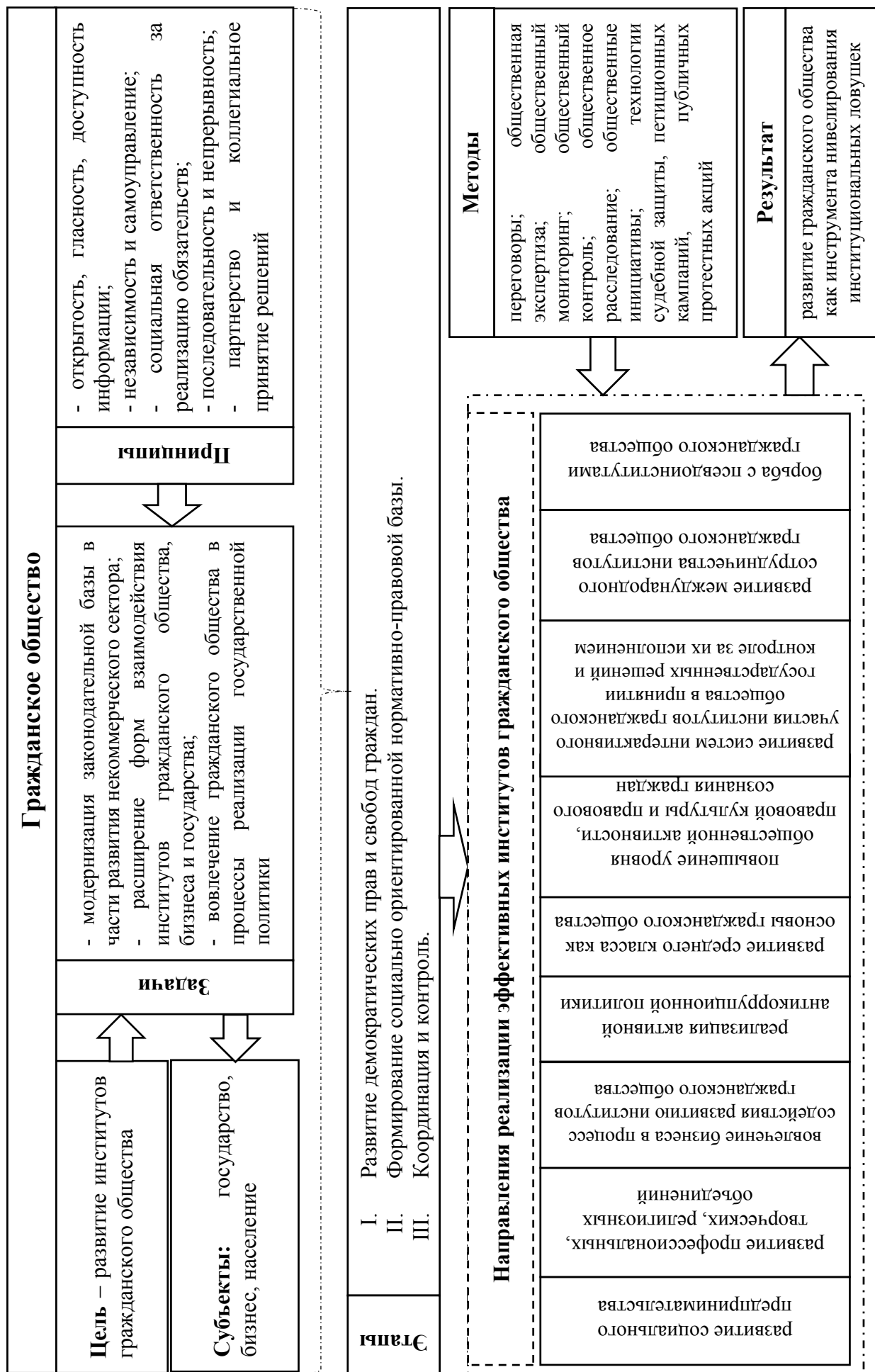


Рисунок 7 – Концепция развития институтов гражданского общества в Донецкой Народной Республике

Исследование институциональных особенностей предпринимательства в ДНР позволило выявить следующие проблемы развития малого и среднего бизнеса: отсутствие юридического признания Республики на международной арене и связанная с этим экономическая и политическая изоляция; сумбурность и неразвитость законодательной базы, представляющей собой компиляцию украинских и российских нормативно-правовых актов; затруднения с экспортно-импортными операциями, давальческим сырьем, разрыв производственных связей с Украиной и значительное сокращение рынков сбыта; низкий платежеспособный спрос жителей Республики; дефицит высококвалифицированных трудовых ресурсов и сокращение численности экономически активного населения в связи с их миграцией на более благополучные и спокойные территории; низкая степень заинтересованности зарубежных инвесторов в осуществлении бизнес-транзакций; массовые разрушения инфраструктуры и объектов основных фондов Республики; неразвитость финансово-кредитной системы.

В результате анкетирования предпринимателей выявлено, что доходы большинства из них являются низкими – хватает на самое необходимое (40%), некоторые предприниматели работают в убыток (17%). Установлены важнейшие институциональные и экономические проблемы реализации предпринимательской деятельности в ДНР: сложные бюрократические процедуры (22%), дефицит спроса, высокий уровень конкуренции на рынке (21%), высокие налоги (20%), влияние внешних факторов (19%), высокие затраты на производство и сбыт (12%), дефицит высококвалифицированных кадров (9%), дефицит финансовых ресурсов для инвестирования в развитие бизнеса (7%). Налоговое законодательство ДНР устраивает лишь 13% предпринимателей, не устраивает – 20% и 67% – в целом устраивает, но, по их мнению, существует необходимость в изменениях и доработках отдельных положений.

Предложена *концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике*, которая включает этапы реформирования бизнеса по совершенствованию его функционирования как ключевого актора эффективных институциональных трансформаций (рис. 8).

Реализация данной концепции предусматривает необходимость осуществления комплекса организационно-экономических мер: снижение административных барьеров в деятельности субъектов бизнеса, открытие технопарков, бизнес-инкубаторов и акселераторов, реализация специальных программ финансовой помощи бизнесу (грантов), внедрение системы льготного кредитования, налогообложения и субсидирования для субъектов малого и среднего бизнеса, правовое закрепление обязательств органов государственной власти в выделении определенной квоты на государственные заказы для малых предприятий, развитие института инкубаторства, создание механизма страхования предпринимательских рисков, развитие институтов посредничества, PR, promotion для построения эффективных бизнес-отношений между предприятиями ДНР и представителями среднего бизнеса Российской Федерации, внедрение системы электронных торгов.

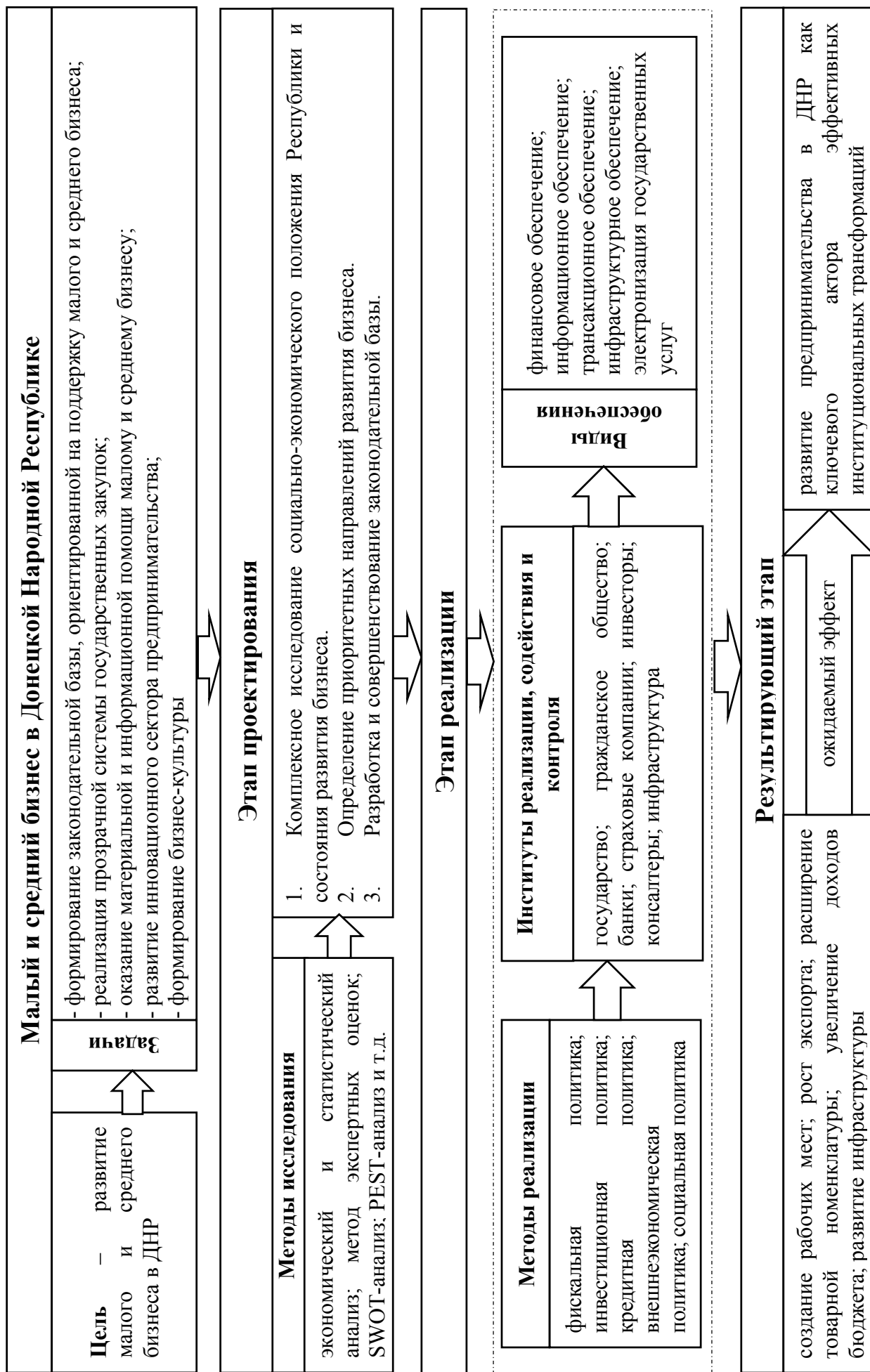


Рисунок 8 – Концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике

Предложены мероприятия по нивелированию экономических и институциональных проблем малого и среднего бизнеса в ДНР: минимизация административных барьеров в деятельности бизнеса; открытие технопарков, бизнес-инкубаторов и акселераторов; разработка Министерством экономического развития специальных программ финансовой помощи бизнесу (грантов); внедрение системы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса; разработка и диверсификация Министерством труда и социальной политики субсидийных программ оказания реальной поддержки безработным гражданам, желающим начать собственный бизнес; разработка системы льготного налогообложения для малых и средних предприятий; развитие системы мотивации субъектов предпринимательства; правовое закрепление обязательств органов государственной власти в выделении определенной квоты на государственные заказы для малых предприятий; принятие Законов Донецкой Народной Республики «О хозяйственных обществах» и «О предпринимательстве»; создание механизма страхования предпринимательских рисков; развитие институтов посредничества, PR, promotion для построения эффективных бизнес-отношений между предприятиями ДНР и представителями среднего бизнеса Российской Федерации; перманентный экспертный мониторинг информации о бизнес-инфраструктуре, качестве товаров и услуг, уровне обслуживания, фактах недобросовестного выполнения своих функций представителями бизнеса, фактах нарушения процедур проведения государственных закупок с освещением в масс-медиа; разработка Закона Донецкой Народной Республики «О государственных закупках»; внедрение системы электронных торгов, совершенствование системы электронных платежей; развитие социальной ответственности бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе решена актуальная и практически значимая для экономики Донецкой Народной Республики проблема разработки и обоснования современной методологии нивелирования институциональных ловушек.

Основные результаты, определяющие научную новизну диссертации, состоят в следующем.

1. Раскрыты особенности методологии неoinституциональной теории: применение принципов методологического индивидуализма, ограниченной рациональности индивидов и неоднородности; использование методов неоклассики и дедукции в исследованиях институциональной среды; расширение системы институциональных ограничений; осуществление нормативного анализа в сравнительно-институциональной перспективе.

2. На основе исследования основных теорий возникновения и развития неэффективных институтов в рыночной экономике (теории институциональных изменений, теории path dependence, теории институциональных ловушек) уточнено авторское определение институциональной ловушки как стабильного

неэффективного института, ставшего альтернативой неадаптированной к национальной институциональной среде нормы, заимствованной из зарубежных практик, либо результатом перерождения данной нормы. Признаки институциональных ловушек дополнены следующими: макроэкономический и глобальный характер проявления; доминирование сильных неформальных институтов над слабыми формальными институтами; асинхронность действия институтов; гипертрофированность отдельных форм экономического поведения в некоторых случаях.

3. В результате исследования теории институциональных ловушек разработана классификация институциональных ловушек для стран с развивающимися рынками по критерию «вид института», в соответствии с которым выделены экономические, юридические, социальные и психологические институциональные ловушки.

4. В результате анализа детерминант институциональных ловушек система механизмов с поддерживающими экстерналиями дополнена хредным эффектом: чем дольше продолжается развитие института не по оптимальной траектории, тем труднее ее сменить.

5. Обозначены и проанализированы способы проявления оппортунизма на макроуровне как форм институциональных ловушек: взяточничество и различные виды должностных злоупотреблений, гипертрофированные на макроуровне в коррупцию; неуплата налогов и доходы от противоправной деятельности, гипертрофированные в теневую экономику. На основе оценки статистических данных выявлено, что динамика развития институциональных ловушек в России соответствует динамике развития институциональных ловушек в странах третьего мира.

6. Обосновано, что институциональные ловушки как устойчивые неэффективные институты препятствуют реализации модернизационных процессов. Разработана концептуальная схема модернизации стран с развивающимися рынками, которая позволит сформировать и обеспечить развитие качественно новых эффективных институтов на основе реализации практических мер модернизационного характера по таким направлениям как экономика, социальная сфера, политико-правовая система, наука и инновации, неформальные институты.

7. В результате проведенного корреляционного анализа по критерию Спирмена выявлена статистически значимая прямая зависимость между уровнем экономического развития развитых азиатских, европейских, североамериканских стран, а также стран с развивающимися рынками – России и Украины, и показателями, характеризующими качество институциональной среды. Исследование институциональных особенностей стран проводилось по следующим параметрам: особенности институтов; антикоррупционные меры; антибюрократические меры; налогообложение; образование; инфорсмент и санкции; технический контроллинг; неформальные институты.

Выявлены эффективные институты «азиатских тигров»: инновационно-инвестиционный путь развития; радикальные антикоррупционные и антибюрократические меры; простота и прозрачность системы

налогообложения; создание авангардной системы образования; жесткие механизмы инфорсменты и санкционирования; широкомасштабное использование технических средств контроля; влияние на развитие экономики буддистской и конфуцианской этики.

8. В результате анализа развитых европейских стран выявлены их эффективные институты: инновационный путь развития; социальная ориентированность политики государств; принятие действенных антикоррупционных мер; использование системы электронного правительства с целью повышения качества оказания государственных услуг; широкий спектр налоговых льгот для предпринимателей; реализация высокого качества образовательных услуг при максимальной автономии вузов; неотвратимость наказания за правонарушение; широкомасштабное использование технических средств контроля; влияние на развитие экономики протестантской и католической этики.

9. На основе исследования институтов США и Канады установлено, что их эффективность заключается в инновационно-демократическом устройстве государств; реализации антикоррупционных мер, основанных на принципе социальной справедливости; использовании системы электронного правительства с целью повышения качества оказания государственных услуг; реализации высокого качества образовательных услуг при максимальной автономии вузов; реализации нестандартных методов инфорсменты и санкционирования; влиянии на развитие экономики протестантской и католической этики.

10. В результате комплексного анализа институтов Российской Федерации и Украины как базиса институциональной среды Донецкой Народной Республики выявлены институциональные особенности развития Российской Федерации и Украины: формальный характер антикоррупционной политики; высокий уровень бюрократии и административных барьеров; сложная и запутанная система налогообложения, высокие налоговые ставки; низкое качество образования; несостоятельность государственного инфорсменты; антагонистичность неформальных институтов в отношении капитализма.

11. Раскрыты особенности электронного правительства как метода нивелирования институциональных ловушек; разработана схема реализации системы электронного правительства Донецкой Народной Республики, практическое внедрение которой позволит государству достичь высокой институциональной эффективности.

12. На основе исследования опыта зарубежных стран и стран с развивающимися рынками в аспекте формирования эффективных институтов разработаны инструменты нивелирования наиболее распространенных институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике (коррупция, теневая экономика, инвестиционная ловушка, бюрократия и административные барьеры, незащищенность прав собственности, ловушки бедности и богатства, образовательная ловушка, лоббирование, психологические ловушки) в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

13. Определена роль гражданского общества и основные положения, раскрывающие его значимость в системе реализации эффективных институтов. Проведена социологическая оценка доверия населения Донецкой Народной Республики к институтам гражданского общества. Разработана концепция развития институтов гражданского общества в Донецкой Народной Республике, содержащая этапы и направления реализации эффективных институтов гражданского общества в ДНР как важнейшего инструмента нивелирования институциональных ловушек.

14. На основе социологической оценки институциональной среды функционирования малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике доказано, что в Республике наблюдается высокая фискальная нагрузка и отсутствие эффективной системы льгот и субсидий от государства; важнейшей институциональной проблемой предпринимательства является мощное административное давление со стороны государства и контролирующих органов.

15. На основе исследования институциональных особенностей реализации малого и среднего предпринимательства в ДНР разработана концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике, содержащая этапы реформирования бизнеса по совершенствованию его функционирования. Предложены мероприятия по нивелированию экономических и институциональных проблем малого и среднего бизнеса в ДНР.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии

1. Стрижак А. Ю. Институциональные ловушки в рыночной экономике [Текст]: монография / А. Ю. Стрижак; под науч. ред. А. М. Чаусовского. – Донецк : ФЛП Халиков Р.Х., 2018. – 307 с. (17,9 п. л.).

Статьи в научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования

2. Стрижак А. Ю. Институциональные особенности развития малого и среднего бизнеса в ДНР [Текст] / А. Ю. Стрижак // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2018. – № 6–7 (12–13). – С. 197–205 (0,5 п. л.), *включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).*

Статьи в рецензируемых научных изданиях

3. Стрижак А. Ю. Теории формирования неэффективных институтов [Текст] / А. Ю. Стрижак // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 12: Инфраструктурное обеспечение экономического развития территории / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 173–184 (0,75 п. л.).

4. Стрижак А. Ю. Институциональная эффективность формирования информационной архитектуры системы электронного правительства ДНР

[Текст] / А. Ю. Стрижак, Н. В. Зайцева // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2018. – Том 14. – № 1. – С. 79–86 (0,44 п. л. / 0,35 п. л.).

Личный вклад соискателя: проведен анализ проблемы эффективности государственного управления; рассмотрен опыт передовых стран, использующих систему электронного правительства.

5. Стрижак А. Ю. Пути нивелирования экономических институциональных ловушек в ДНР [Текст] / А. Ю. Стрижак // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 10: Проблемы и перспективы развития социально-экономических систем / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 22–28 (0,4 п. л.).

6. Стрижак А. Ю. Экономическое развитие стран и качество институциональной среды: корреляционная связь [Текст] / А. Ю. Стрижак // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 11: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 102–109 (0,56 п. л.).

7. Стрижак А. Ю. Социальные и психологические институциональные ловушки: пути нивелирования в ДНР [Текст] / А. Ю. Стрижак, Б. Д. Стасенко // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 10: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 54–62 (0,5 п. л. / 0,3 п. л.).

Личный вклад соискателя: разработана система методов нивелирования социальных и психологических институциональных ловушек.

8. Стрижак А. Ю. Проблема доверия к институтам гражданского общества в странах с развивающимися рынками [Текст] / А. Ю. Стрижак // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 9: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 107–113 (0,4 п. л.).

9. Стрижак А. Ю. Концепция информационной архитектуры электронного правительства Донецкой Народной Республики: институциональный аспект [Текст] / А. Ю. Стрижак, Н. В. Зайцева // Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право. – 2018. – № 1. – С. 211–217 (0,4 п. л. / 0,3 п. л.).

Личный вклад соискателя: обоснована институциональная эффективность разработки и внедрения системы электронного правительства, разработана концепция информационной архитектуры электронного правительства.

10. Стрижак А. Ю. Методологические основы институциональной экономики [Текст] / А. Ю. Стрижак // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 9: Экономические исследования современных процессов / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 215–225 (0,63 п. л.).

11. Стрижак А. Ю. Институциональный анализ стран с развивающимися рынками: Российская Федерация, Украина, Донецкая Народная Республика [Текст] / А. Ю. Стрижак // Научный журнал «Менеджер» / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2018. – № 1 (83). – С. 47–55 (0,5 п. л.).

12. Стрижак А. Ю. Концепция управления институциональными ловушками: антисипативный подход [Текст] / А. Ю. Стрижак // Торговля и рынок: научный журнал. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2017. – № 4'(44). – Том 2. – С. 179–187 (0,5 п. л.).

13. Стрижак А. Ю. Оценка институтов стран с развивающимися рынками [Текст] / А. Ю. Стрижак // Торговля и рынок: научный журнал. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2017. – № 3' (43). – Том 2. – С. 223–228 (0,31 п. л.).

14. Стрижак А. Ю. Оппортунизм на макроуровне как форма институциональной ловушки [Текст] / А. Ю. Стрижак // Научный журнал «Менеджер» / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2017. – № 2 (80). – С. 82–92 (0,63 п. л.).

15. Стрижак А. Ю. Методология нивелирования институциональных ловушек в США и Канаде [Электронный ресурс] / А. Ю. Стрижак // Научные исследования и разработки. Экономика: электронный журнал. – 2017. – № 4 (28). – С. 45–52. – Режим доступа: https://doi.org/10.12737/article_59816e5cdbeaa3.26235604 (0,75 п. л.).

16. Стрижак А. Ю. Институциональные ловушки как препятствие на пути модернизации стран с развивающимися рынками [Текст] / А. Ю. Стрижак // Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право. – 2017. – № 4. – С. 186–193 (0,5 п. л.).

17. Стрижак А. Ю. Концепция модернизации стран с развивающимися рынками [Текст] / А. Ю. Стрижак // ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 8: Экономика и технологии: императивы роста / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 23–32 (0,57 п. л.).

18. Стрижак А. Ю. Анализ эффективности институтов стран Западной Европы: Дания, Австрия, Германия, Великобритания [Текст] / А. Ю. Стрижак // Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право. – 2017. – № 2. – С. 123–131 (0,57 п. л.).

19. Стрижак А. Ю. К вопросу об эффективности западных институтов: Люксембург, Норвегия, Швейцария [Текст] / А. Ю. Стрижак // Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право. – 2017. – № 1. – С. 144–151 (0,5 п. л.).

20. Стрижак А. Ю. Факторы формирования институциональных ловушек в странах с развивающимися рынками [Текст] / А. Ю. Стрижак // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2017. – № 3 (35). – С. 16–25 (0,63 п. л.).

21. Стрижак А. Ю. Классификационная модель институциональных ловушек в современных условиях хозяйствования [Текст] / А. Ю. Стрижак // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2015. – №3 (27). – С. 47–59 (0,75 п. л.).

22. Стрижак Г. Ю. Сучасна парадигма інституціональних пасток [Текст] / Ю. Г. Лисенко, Г. Ю. Стрижак // Економічна теорія. – 2014. – № 4. – С. 48–60 (0,75 п. л. / 0,5 п. л.).

Личный вклад соискателя: проведен анализ категории

«институциональные ловушки»; предложено определение институциональной ловушки; обозначены ее признаки.

Материалы научных конференций

23. Стрижак А. Ю. Благополучие общества и качество институтов: корреляционная связь [Текст] / А.Ю. Стрижак // Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы III международной научной конференции (г. Донецк, 25 октября 2018 г.). – Том 3: Экономические науки. Ч. 2: Финансово-экономические и учетно-аналитические механизмы развития социально-экономических систем, бизнес-аналитика и моделирование экономики. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2018. – С. 189–192 (0,2 п. л.).

24. Стрижак А. Ю. Направления развития гражданского общества как системы эффективных институтов [Текст] / А. Ю. Стрижак // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II международной научно-практической конференции (г. Донецк, 6–7 июня 2018 г.). – Секция 3: Теоретико-правовые и философско-психологические основы обеспечения социальных инноваций в деятельности органов государственной власти. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 180–183 (0,2 п. л.).

25. Стрижак А. Ю. Институциональный анализ Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь [Текст] / А. Ю. Стрижак // Новые институты для новой экономики: сборник материалов XII международной научной конференции по институциональной экономике (г. Казань, 25–29 апреля 2018 г.). – Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2018. – С. 348–351 (0,2 п. л.).

26. Стрижак А. Ю. Гражданское общество в системе реализации эффективных институтов [Текст] / А. Ю. Стрижак, Б. Д. Стасенко // Экономическая теория в условиях глобализации экономики: тезисы докладов и выступлений X международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (г. Донецк, 14–15 марта 2018 г.). – Донецк: ДонНУ, 2018. – С. 57–60 (0,2 п. л. / 0,1 п. л.).

Личный вклад соискателя: исследовано общественное мнение на предмет доверия институтам гражданского общества, обоснована роль гражданского общества как заказчика эффективных институтов.

27. Стрижак А. Ю. Институциональный анализ наиболее успешных азиатских стран [Текст] / А. Ю. Стрижак // Институциональная трансформация экономики: пространство и время: сборник докладов V международной научной конференции (г. Кемерово, 24–27 мая 2017 г.). – Том 1. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017. – С. 96–104 (0,5 п. л.).

28. Стрижак А. Ю. Механизмы с поддерживающими экстерналиями как фактор препятствия инновационному экономическому развитию [Текст] / А. Ю. Стрижак, Б. Д. Стасенко // Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше: материалы международной научно-практической

дистанционной конференции (г. Душанбе, 23–24 декабря 2016 г.). – Душанбе: ООО «Сумани Кудрат», 2016. – С. 24–29 (0,31 п. л. / 0,2 п. л.).

Личный вклад соискателя: проведен анализ механизмов с поддерживающими экстерналиями, обосновано их влияние на процесс инновационного экономического развития.

29. Стрижак А. Ю. Методология нивелирования институциональных ловушек в Сингапуре [Текст] / А. Ю. Стрижак // Направления социализации государственной экономической политики: условия неопределенности: материалы международной научно-практической конференции (г. Донецк, 21 декабря 2016 г.). – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – С. 24–29 (0,3 п. л.).

30. Стрижак А. Ю. Введение в методологию предотвращения институциональных ловушек и оппортунизма в управлении проектами [Текст] / А. Ю. Стрижак, Б. Д. Стасенко // Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности: материалы I международной научной конференции (г. Донецк, 16–18 мая 2016 г.). – Том 3. Экономические науки. Ч. 2. Финансово-экономические и учетно-аналитические механизмы развития социально-экономических систем. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2016. – С. 153–155 (0,2 п. л. / 0,1 п. л.).

Личный вклад соискателя: исследованы формы проявления институциональных ловушек в управлении проектами.

31. Стрижак А. Ю. Психологические институциональные ловушки как фактор деструктивизации социально-экономического развития [Текст] / А. Ю. Стрижак // Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации: материалы IV международной научной конференции (г. Омск, 21–23 октября 2015 г.): в 2 ч. – Ч. 1. – Омск: Изд-во Омского государственного университета, 2015. – С. 543–549 (0,44 п. л.).

32. Стрижак А. Ю. Институциональные «ловушки» в системе экономических катастроф: каузальный аспект [Текст] / А. Ю. Стрижак // Проблемы економічної кібернетики 2014: тезисы докладов II международной научно-методической конференции (г. Полтава, 2–3 октября 2014 г.). – Донецк: «Цифровая типография», 2014. – С. 124–126 (0,2 п. л.).

АННОТАЦИЯ

Стрижак А. Ю. Теория и методология нивелирования институциональных ловушек в рыночной экономике. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория. – ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецкая Народная Республика, 2019.

Диссертационная работа посвящена теоретико-методологическому исследованию процессов функционирования институциональных ловушек в рыночной экономике и разработке практических рекомендаций по их нивелированию в Донецкой Народной Республике.

Исследованы методологические основы институциональной теории; предложена авторская дефиниция институциональной ловушки и определены

ее основные признаки; разработана классификация институциональных ловушек в зависимости от вида института.

Проанализированы детерминанты институциональных ловушек; дополнена система механизмов с поддерживающими экстерналиями хреодным эффектом; обозначены гипертрофированные формы оппортунизма, трансформируемые в институциональные ловушки (коррупция, злоупотребление политиками и чиновниками властью или служебным положением в личных целях, должностные преступления, теневая экономика). Разработана концептуальная схема модернизации стран с развивающимися рынками.

Проведен институциональный анализ развитых азиатских, европейских и американских стран; обозначены институциональные особенности и преобразования, обеспечивающие их экономическое развитие. Проведен анализ институтов Российской Федерации и Украины как базиса институциональной среды Донецкой Народной Республики.

Разработана схема реализации системы электронного правительства ДНР как метода нивелирования отдельных институциональных ловушек; разработаны инструменты нивелирования институциональных ловушек в Донецкой Народной Республике в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Обоснована роль гражданского общества как основного заказчика эффективных институтов, осуществлена оценка доверия населения Донецкой Народной Республики к общественным институтам; разработана концепция развития институтов гражданского общества в Донецкой Народной Республике. Обоснована роль малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике как ключевых акторов эффективных трансформаций; проведена социологическая оценка институциональной среды функционирования малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике; разработана концепция развития малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: институты, институциональные ловушки, рыночная экономика, транзакции, оппортунизм, модернизация, электронное правительство, гражданское общество.

SUMMARY

Strizhak A. Yu. Theory and methodology of leveling institutional traps in a market economy. – As a manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences in the specialty 08.00.01 – Economic Theory. – SEE HPE “Donetsk National University”, Donetsk People's Republic, 2019.

The thesis is devoted to a theoretical and methodological study of the processes of functioning of institutional traps in a market economy and the development on this basis of practical recommendations for leveling them in Donetsk People's Republic.

Methodological foundations of institutional theory were investigated; the author's definition of an institutional trap was proposed and its main features were identified; the classification of institutional traps depending on the type of institution were developed.

The determinants of institutional traps are analyzed; the system of mechanisms with supporting externalities added a local effect; hypertrophied forms of opportunism are transformed into institutional traps (corruption, abuse of politicians and officials of power or official position for personal purposes, official crimes, shadow economy). The conceptual chart of emerging market countries modernization is developed.

An institutional analysis of the most successful Asian, European and American countries has been carried out and a number of institutional features and transformations have been identified that ensure their economic development. The institutions of the Russian Federation and Ukraine as the basis of the institutional environment of Donetsk People's Republic are analyzed.

An e-government system of DPR as a method of leveling individual institutional traps has been developed; instruments for neutralization institutional traps in the Donetsk People's Republic in the short and long term has been developed.

The role of civil society as the main customer of effective institutions was substantiated. The confidence of the population of Donetsk People's Republic in public institutions was assessed; the concept of development of civil society institutions in Donetsk People's Republic was developed. The role of small and medium businesses in Donetsk People's Republic as key actors transformations is justified, assessment and analysis of the institutional features of the functioning of small and medium businesses in the DPR; a concept for the development of small and medium-sized businesses in Donetsk People's Republic was developed.

Key words: institutions, institutional traps, market economy, transactions, opportunism, modernization, e-government, civil society.