

**Заключение диссертационного совета МГУ.052.2
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Решение диссертационного совета от «26» декабря 2023 г. №21**

О присуждении Измайлову Александру Александровичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Предметная идентификация новой институциональной экономической теории: методология научно-исследовательских программ» по специальности 5.2.1 – «Экономическая теория» (направления исследований: 3. Основы научного экономического знания, философские и этические предпосылки его развития. Критерии оценки экономических знаний; 4. Методология экономической науки; 6. Научные школы и научно-исследовательские программы в экономической науке; 13. Институциональные исследования в экономической науке; 18. Междисциплинарные аспекты экономических исследований) принята к защите диссертационным советом МГУ.052.2 31.10.2023, протокол № 16.

Соискатель Измайлов Александр Александрович 1994 года рождения в 2021 году окончил аспирантуру экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория».

Соискатель работает в должности ассистента на кафедре философии и методологии экономики экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» с 2020 года.

Диссертация выполнена на кафедре философии и методологии экономики экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Тутов Леонид Арнольдович, заведующий кафедрой философии и методологии

экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова».

Официальные оппоненты:

Автономов Владимир Сергеевич – член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, профессор департамента теоретической экономики, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультета экономических наук;

Литвинцева Галина Павловна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории и прикладной экономики, ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический университет», факультет бизнеса;

Мальцев Александр Андреевич – доктор экономических наук, доцент, заместитель декана по аспирантуре и организации исследовательского процесса, профессор кафедры политической экономии, исполняющий обязанности заведующего кафедрой, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», экономический факультет

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 5 статей (лично и в соавторстве), из них все 5 статей, опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности:

1. Измайлов А.А. Методология научно-исследовательских программ в современной экономической науке // Инновации и инвестиции. 2020. № 4. С. 40–46 (двухлетний импакт-фактор журнала по РИНЦ – 0,570) (1,01 п.л.). В статье раскрываются положения 1, 2, выносимые на защиту.

2. Тутов Л.А., Измайлов А.А. Защитный пояс новой институциональной экономической теории и ключевые направления его развития // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 45–61 (двухлетний импакт-фактор журнала по РИНЦ – 0,417) (0,85 п.л., авторский вклад – 0,42 п.л.).

В статье раскрываются положения 3, 5 выносимые на защиту.

3. Тутов Л.А., Измайлов А.А. Возможности применения методологии новой институциональной экономической теории для совершенствования антимонопольного регулирования в условиях цифровой трансформации // Государственное управление. Электронный вестник. 2021. № 85. С. 104–121 (двухлетний импакт-фактор журнала по РИНЦ – 1,687) (1,03 п.л., авторский вклад – 0,51 п.л.).

В статье раскрывается положение 5, выносимое на защиту.

4. Тутов Л.А., Измайлов А.А. Методология научно-исследовательских программ как инструмент для решения современных проблем экономической науки // Философия хозяйства. 2022. № 4. С. 89–106 (двухлетний импакт-фактор журнала по РИНЦ – 0,417) (0,91 п.л., авторский вклад – 0,45 п.л.).

В статье раскрываются положения 1, 2, выносимые на защиту.

5. Тутов Л.А., Измайлов А.А. Применение контент-анализа для выявления жесткого ядра новой институциональной экономической теории // Философия хозяйства. 2022. № 6. С. 93–100 (двухлетний импакт-фактор журнала по РИНЦ – 0,417) (0,81 п.л., авторский вклад – 0,4 п.л.).

В статье раскрывается положение 3, выносимое на защиту.

На диссертацию и автореферат поступило 3 дополнительных отзыва, все положительные.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью и наличием публикационной активности в области экономической теории и проблематики диссертационного исследования соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований определяется предметная область новой институциональной экономической теории (НИЭТ) как лакатосианской научно-исследовательской программы (НИП). В ходе исследования автор обосновывает применение методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса для систематизации достижений НИЭТ, предлагает собственный вариант ее модернизации с применением контент-анализа, на базе модернизированного подхода И. Лакатоса выявляет жесткое ядро и защитный пояс НИЭТ. В своем исследовании диссертант определяет методологический статус НИЭТ среди других НИП в области экономики, выделяет перспективные направления исследований в рамках течений, формирующих ее защитный пояс, и возможности для взаимодействия с другими исследовательскими программами как в рамках экономической науки, так и в смежных дисциплинах. В качестве направления для расширения границ практического применения методологического инструментария НИЭТ рассматривается область антимонопольного регулирования цифровых компаний.

Теоретическая значимость исследования связана с тем, что предметная идентификация новой институциональной экономической теории может способствовать преодолению теоретико-методологических трудностей современной экономической науки, достижению НИЭТ большей методологической однородности и активизации работы по приращению нового научного знания в рамках этой научной школы и тем самым послужить дополнительным фактором ее развития.

Практическая значимость исследования заключается в том, что проводимые в рамках НИЭТ исследования напрямую связаны с решением практических проблем в различных областях экономики. Полученные в ходе анализа применимости методологии НИЭТ для совершенствования антимонопольного регулирования в условиях цифровизации результаты могут

быть использованы на практике антимонопольными органами власти. Кроме этого, результаты исследования могут быть использованы в рамках учебных курсов по институциональной экономике и истории и методологии экономической науки.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса является наиболее эффективным инструментом для предметной идентификации НИЭТ. Она обладает рядом преимуществ перед конкурирующими подходами, среди которых парадигмальный подход Т. Куна, фальсификационизм К. Поппера, эпистемологический анархизм П. Фейерабенда и эволюционная модель С. Тулмина. Методология НИП является реалистичной, в большей степени соответствует истории развития экономической науки, в рамках которой параллельно развиваются различные научные школы. Она может эффективно применяться для объяснения современного состояния экономической науки, протекающих в ней процессов, систематизации достижений различных школ, что может способствовать устранению теоретических и методологических барьеров, сдерживающих развитие отдельных научных школ и экономической науки в целом. В экономической науке научные школы могут оказываться шире, чем выделенные на их основе исследовательские программы, так как в отдельных направлениях исследований, входящих в состав научной школы, могут проследиваться отступление от ее базовой методологии и применение методов, разработанных в рамках других научных школ.
2. Применение контент-анализа публикаций представителей НИП для выявления основных методологических подходов, формирующих ее жесткое ядро, позволяет преодолеть основной недостаток методологии НИП, заключающийся в нестрогости предложенных И. Лакатосом определений

жесткого ядра и защитного пояса, открывающей пространство для их многовариантной интерпретации. Модернизация методологии НИП, основанная на применении контент-анализа, облегчает выявление элементов жесткого ядра и их разграничение с защитным поясом, что повышает эффективность применения этой методологии для систематизации достижений НИП.

3. Жесткое ядро НИЭТ состоит из следующих элементов: значимость институтов для экономического развития; ключевая роль в экономическом анализе политических и экономических транзакционных издержек, полных и неполных контрактов, прав собственности; методологический индивидуализм; ограниченная рациональность экономических агентов; метод сравнительного анализа дискретных структурных альтернатив. Жесткое ядро НИЭТ находится под защитой негативной эвристики, настроенной на отказ от попыток фальсификации его элементов представителями НИЭТ.

Защитный пояс исследовательской программы НИЭТ формируют три главных направления исследований: теория транзакционных издержек, экономическая теория прав собственности, новая экономическая история. Исследования в этих направлениях активно развиваются, рост числа публикаций интеллектуальных лидеров НИЭТ и их цитирований свидетельствует о прогрессивности исследовательской программы НИЭТ. К элементам позитивной эвристики НИЭТ, расширяющей ее защитный пояс, относятся исследования гибридных механизмов, мезоинститутов и неформальных институтов.

4. Одной из главных отличительных особенностей НИЭТ по отношению к конкурирующим НИП является применение метода сравнительного анализа дискретных структурных альтернатив, позволяющего при заданных условиях осуществлять выбор оптимальной из доступных несовершенных альтернатив. На формирование взглядов представителей НИЭТ и ее методологического инструментария значительное влияние оказала неоклассическая школа. Взаимосвязь НИЭТ и неоклассики сохраняется, современные достижения

новых институционалистов пополняют мейнстрим. Это дает основания для характеристики НИЭТ как надстройки к неоклассической школе, но значительно развившейся и отделившейся от неоклассики.

Также на формирование НИЭТ повлияли взгляды представителей традиционного институционализма (ТИ). Но в настоящее время взаимодействие НИЭТ и ТИ осложнено. Одним из главных отличий НИЭТ и ТИ является следование представителями НИЭТ принципу методологического индивидуализма. Среди представителей ТИ распространено мнение о наличии тенденции к сближению НИЭТ и ТИ, однако оно основано на искаженной трактовке достижений НИЭТ представителями ТИ. Называемые представителями ТИ движением к синтезу процессы фактически являются расширением объекта исследований НИЭТ. На методологическом уровне движение к полноценному синтезу со стороны НИЭТ не происходит. На практике возможно лишь локальное взаимодействие, связанное с обменом идеями на уровне отдельных исследований.

Главными методологическими различиями НИЭТ и неоавстрийской школы являются более радикальная трактовка неоавстрийцами принципа методологического индивидуализма и применение ими принципа органической рациональности. Положительная оценка некоторыми представителями неоавстрийской школы достижений новых институционалистов в области исследования влияния институтов на экономическое развитие открывает возможности для дальнейшего взаимодействия.

Одновременно с этим существуют возможности для взаимодействия НИЭТ с другими НИП в области экономической науки, например, с поведенческой экономикой, а также с НИП из смежных областей, таких как психология, политология, социология, история.

5. Защитный пояс НИЭТ определяет границы распространения ее инструментария. Эти границы изменчивы по причине активного развития защитного пояса НИЭТ и высокой изменчивости объекта исследований.

Сегодня существуют широкие возможности для расширения защитного пояса НИЭТ. На уровне государства малоизученными остаются вопросы, связанные с исследованиями недемократических режимов, федерализма. В рамках экономической теории прав собственности остаются актуальными вопросы, связанные с преимуществами формализации прав собственности, режимами государственной и коммунальной собственности. Ряд открытых исследовательских вопросов связан с выбором механизмов координации, контрактными отношениями внутри фирмы, отношенческими контрактами. Широкое пространство для будущих разработок в рамках НИЭТ открывает цифровизация, под воздействием которой меняется объект исследования, а также появляются новые технологические возможности для совершенствования качественных и количественных методов анализа. Одним из перспективных направлений для расширения применения инструментария НИЭТ является область антимонопольного регулирования деятельности цифровых компаний. Методологические разработки НИЭТ могут стать основой для совершенствования экономического анализа в интересах системы антимонопольного регулирования. В их числе институциональная теория внешних эффектов, концепция ограниченной рациональности и метод сравнительного анализа дискретных структурных альтернатив.

На заседании 26.12.2023 г. диссертационный совет принял решение присудить Измайлову А.А. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 12 человек, из них 11 докторов наук по специальности 5.2.1 – «Экономическая теория», участвовавших в заседании, из 13 человек,

входящих в состав совета проголосовали: за - 12, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного

совета МГУ.052.2

д.э.н., профессор

А.А. Пороховский

Ученый секретарь диссертационного

совета МГУ.052.2

к.э.н., доцент

Т.В. Гудкова

26 декабря 2023 г.