

Институционалистика: case study

*Черновалов А.В., доктор экономических наук,
профессор Московского университета им. С.Ю. Витте, Государственной
высшей школы им. Яна Павла II в Бялой Подляске., Польша*

*Черновалова Ж.В., старший преподаватель кафедры теоретической и
прикладной экономики Брестского государственного университета им. А.С.
Пушкина*

Бэрны Ян, доцент университета им. Яна Кохановского в Кельцах, (Польша)

В статье рассматриваются как методологические проблемы становления основ количественного анализа в институциональных исследованиях, так и обсуждаются методические проблемы применения метода кейсов для обучения экономическим дисциплинам. Предлагаются приемы оценки компетентности экспертов и рассматривается, проблема оценки институциональной эффективности. Даются практические рекомендации по осуществлению прикладных институциональных исследований.

Chernovalov A.V., Chernovalova J.V. Berny J. Institutionalistic: case study

This article discusses the methodological problems of the basis quantitative analysis in institutional research, discusses methodological problems of applying case methods in learning economic disciplines. Proposed methods competency assessment of the experts and consider the problem of assessing institutional effectiveness. Practical recommendations on the implementation of institutional research.

Введение

В настоящей статье авторы продолжают рассматривать методологию и методику *институционалистики* в приложении к реальным практическим задачам, связанным с оценкой эффективности возможных организационных институциональных проектов. Предыдущие расчеты и обоснования были изложены в статьях: Методика расчета эластичности институционального проекта¹, К вопросу об эффективности рыночных институтов в рамках белорусской институциональной среды², Институционалистика³. Изложение основ расчетов в рамках институционалистики привело к расширению методического инструментария, которым пользуются экономисты-практики при осуществлении бизнес планирования. Однако практика использования транзакционных издержек для планово-оценочных расчетов еще не приобрели широкий характер. Поэтому авторы приняли решение

¹ Вестник БрГУ, № 1 2010 с. 89-99

² Вестник БрГУ, № 2 2010 с. 72-83

³ Вестник БрГУ, № 1 2011 с. 96-102

популяризировать рассматриваемую методику при помощи описания отдельных кейсов.

Кейс-метод широко используется в бизнес-обучении во всём мире и продолжает завоевывать новых сторонников⁴. В России и Беларуси с конца 90-х годов используются переводные (западные) кейсы. В последние годы остро стоит вопрос о необходимости создания новых бизнес-кейсов. Со второй половины 2000-х гг. интерес к кейс-методу возрастает — появляются вузовские кейс-клубы⁵. Практика использования кейсов при обучении различным специальным дисциплинам — экономическим, технологическим, туристским, медицинским — становится все шире. Наиболее популярными видами кейсов становятся *структурированные кейсы* (highly structured case) — короткое и точное изложение ситуации с конкретными цифрами и данными. Они предназначены для оценки знания и/или умения использовать одну формулу, навык, методику в определённой области знаний. Существует еще несколько видов кейсов, это: *неструктурированные кейсы* (unstructured cases), которые представляют собой материал с большим количеством данных и предназначены они для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой области. *Первооткрывательские кейсы* (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестандартно.

Студентами магистерского уровня обучения и преподавателями Государственной Высшей Школы им. Папы Яна Павла II, разработан организационный институциональный проект модернизации русла реки Кшна и внедрения в общественную жизнь г. Бялая Подляска новых стандартов отдыха и рекреации. Река Кшна находясь, практически в центре города, остается необустроенным и негативно воздействует на предпринимательскую активность природно-ландшафтным объектом, создает провинциальный характер городской инфраструктуры, что заставляет молодежь города искать более комфортные условия проживания. Содержание и методика оценки эффективности проекта представлена в виде структурированного кейса.

⁴ Метод был впервые применён в Harvard Business School в 1924 году. Преподаватели Гарвардской бизнес-школы быстро поняли, что не существует учебников, подходящих для аспирантской программы в бизнесе. Их первым решением данной проблемы было интервью с ведущими практиками бизнеса и написание подробных отчётов о том, чем занимались эти менеджеры, а также о факторах, влияющих на их деятельность. Слушателям давались описания определённой ситуации, с которой столкнулась реальная организация в своей деятельности, для того чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно в ходе коллективного обсуждения решение.

⁵ Кейс-клуб НИУ-ВШЭ, РЭУ им Г.В.Плеханова, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГИМО, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Финансовый Университет при Правительстве РФ и др.

Организационный институциональный проект реконструкции русла реки Кшны в Бялой Подляске.

Основные цели проекта:

- Русло реки Кшны должно стать интегральной частью г. Бялая Подляска,
- Результаты реализации проекта должны положительно воздействовать на уровень жизни жителей города,
- Процесс реализации проекта будет стимулировать развитие предпринимательства и социальную активность населения,
- Проект должен организовать процесс реализации общественных услуг, направленных на удовлетворение потребностей жителей города и гмины,
- Реализация функциональных строительных проектов по окультуриванию русла реки позволит преодолеть провинциальный характер местности вдоль реки и закрепить за г. Бялая Подляска субрегиональный статус с соответствующими функциями.



□

Рисунок 1. Визуализация организационного институционального проекта

Институциональное содержание проекта характеризуется более полным использованием природных ресурсов и объектов культурного наследия данного региона. Кроме того, в долине русла реки планируется размещение академического парка факультета физического воспитания и спорта – наиболее крупного подобного центра в восточной части Польши, предназначенного для проведения учебных занятий и организации спортивных соревнований республиканского и международного характера. Развитие системы велосипедных дорожек с соответствующей

инфраструктурой⁶ будет способствовать усилению предпринимательской активности в рамках экологических проектов, созданию новых рабочих мест и созданию условий для туристической привлекательности и притоку инвестиций в г. Бялая Поляска.

Важный этап работы связан с моделированием условий функционирования институционального проекта, то есть с необходимостью моделирования *институциональной среды*. Формализация модели институциональной среды представляется сложной задачей и здесь многое зависит от навыков и новаторства субъекта моделирования, то есть его способности проникнуть в сущностные процессы функционирования институциональной среды и придать им адекватные характеристики.

Следует также учитывать, что в социальных науках, применение моделей не является гарантией или предпосылкой высокого уровня и качества исследования. В данной области знания трудно вообще говорить о четких доказательствах в строгом смысле слова. Однако этот факт не свидетельствует о том, что от количественных исследований необходимо отказаться. Любой измерительный результат имеет свою полезную нагрузку.

Перейдем к процессу *идентификации переменных и установлению вида и параметров экономико-математической модели институциональной среды*. В этих целях выделим важнейшие факторы, обуславливающие и характеризующие институциональную среду г. Бялая Подляска, которые, также, являются и основными факторами, влияющими на качество этой среды.

В процессе применения метода *мозгового штурма* группа экспертов выделила следующий перечень основных факторов: *доступность властей (F1), природно-географические условия (F2), человеческий капитал (F3), индивидуализм (F4) и отношение к праву (F5)*. Поскольку параметры экономико-математической модели институциональной среды имеют плоские характеристики, то следует выделить два доминирующих фактора из группы основных. Воспользуемся в этих целях методом FAST – функционально-стоимостной анализ⁷.

Метод FAST позволяет выделить из определенного набора факторов или функций наиболее значимые с точки зрения затрат, которые данные факторы создают. Пользуясь в данном случае институциональной методологией, для оценки выделенных в таблице 1 факторов применим трансакционные издержки, для чего проведем классификацию этих издержек в отношении рассматриваемого проекта.

⁶ Три учебных здания с социально-санитарных обеспечением и стоянкой для автотранспорта, мобильные трибуны, спортивное оборудование, освещение объектов, пляж для жителей, пристать и канал для спуска на байдарках и каноэ, зеленый гимнастический зал, поле для игр и развлечений в движении.

⁷ Данный метод основан на постановке двух основных вопросов к каждому фактору: как действует фактор и почему действует рассматриваемый фактор.

Таблица 1

Характеристика основных факторов институциональной среды

№	Основной фактор	Как действует фактор	Почему действует фактор и возможные барьеры	Барьер да/нет
1	доступность властей (F1)	Поддержка с формальной стороны Поддержка с организационной стороны Поддержка с финансовой стороны	Координация проекта с многоуровневой стороны Поддержка проекта в организационной фазе Финансовое участие в проекте	Да Да Да
2	природно-географические условия (F2)	Формирование русла реки Использование природных ландшафтных территорий в центре города Использование природно-ландшафтного потенциала на потребности науки	Уменьшение площади паводковых территорий Развитие территорий для отдыха и рекреации Развитие учебно-методической базы университета в Бялой Подляске	Да Да Да
3	человеческий капитал(F3)	Повышение уровня образования Повышение квалификационного уровня Укрепление здоровья	Повышение уровня управления инновациями Повышение уровня управления устройствами Более высокая интенсивность и продолжительность труда	Да Да Да
4	индивидуализм(F4)	Максимизация собственной полезности Максимизация полезности города и гмины Выделение города из окружения и соответствующих агломераций	В целях повышения объема собственного имущества Для повышения преимуществ города и гмины Для повышения конкурентных позиций в регионе	Да Да Да
5	отношение к праву (F5)	Сложность юридических процедур Изменение условий правовой среды Узость правовых рамок	Необходимость осуществления полной юридической процедуры Необходимость учета нестабильности правовой среды Приспособление содержательной части проекта к юридической системе в нескольких плоскостях	Да Да да

Таблица 2

**Классификация транзакционных издержек проекта реконструкции
русла реки Кшны в Бялой Подляске.**

№	Вид транзакционных издержек	Обозначение
1	<i>Издержки поиска информации</i>	Trc 1
2	<i>Издержки рыночного обмена (расчетов)</i>	Trc 2
3	<i>Издержки измерений количества и качества</i>	Trc 3
4	<i>Издержки заключения контрактов</i>	Trc 4
5	<i>Издержки охраны прав собственности</i>	Trc 5
6	<i>Издержки оппортунистического поведения</i>	Trc 6
7	<i>Издержки управления организацией</i>	Trc 7

Классификация, приведенная в таблице 2, используется в методе FAST для выделения из перечня основных факторов или функций наиболее значимых, для последующего моделирования, на их основе, институциональной среды проекта, в качестве регрессионной модели.

Таблица 3

**Функционально-стоимостной анализ основных факторов
институциональной среды проекта**

N	Фактор	Барьер-Вопрос: Почему действует фактор	TRC	Количество TRC
1	<i>доступность властей (F1)</i>	<i>Координация проекта с многоуровневой стороны Поддержка проекта в организационной фазе Финансовое участие в проекте</i>	Trc1,1,2, 2,3,4,4,4, 5,5,6,7	12
2	<i>природно-географические условия (F2)</i>	<i>Уменьшение площади паводковых территорий Развитие территорий для отдыха и рекреации Развитие учебно-методической базы университета в Бялой Подляске</i>	Trc1,2,3, 4,4,6,7	8
3	<i>человеческий капитал(F3)</i>	<i>Повышение уровня управления инновациями Повышение уровня управления устройствами Более высокая интенсивность и продолжительность труда</i>	Trc 1,2,3,4, 5,5,6,7	8
4	<i>индивидуализм (F4)</i>	<i>В целях повышения объема собственного имущества Для повышения преимуществ города и гмины Для повышения конкурентных позиций в регионе</i>	Trc1,2,3, 4,5,7	6
5	<i>отношение к праву (F5)</i>	<i>Необходимость осуществления полной юридической процедуры Необходимость учета нестабильности правовой среды Приспособление содержательной части проекта к юридической системе в нескольких плоскостях</i>	Trc 1,1, 1,3,5,6	6

Находясь в рамках институциональной методологии, анализ факторов осуществим путем выделения перечня барьеров, создающих определенные транзакционные издержки и установления количества таких издержек, при чем фактор, имеющий наибольшее число транзакционных издержек, выбирается для последующего моделирования. В этих целях построим таблицу 3. Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество транзакционных издержек создают барьеры, формируемые при реализации проекта в институциональной среде, подвергающейся воздействию на ее следующими факторами: доступность властей (F1), природно-географические условия, (F2) человеческий капитал(F3). Представляя данный вывод в графической форме, получаем рисунок 2.

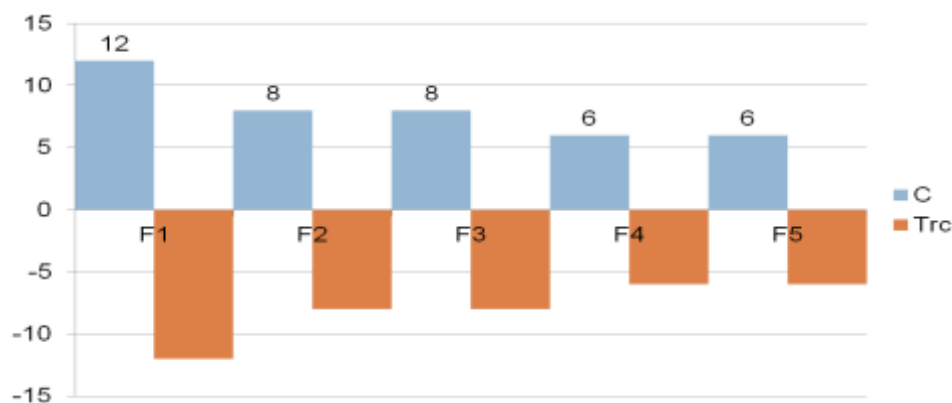


Рисунок 2. Значимость факторов по показателю Trc

Однако, для последующего моделирования институциональной среды следует выбрать два основных фактора: проверим значение коэффициента корреляции между парами факторов и выберем при последующем анализе ту пару факторов, которая имеет наиболее высокий коэффициент корреляции. В первом случае анализ пары факторов природно-географические условия (F2) и доступность властей (F1), дает очень низкое значение коэффициента корреляции – 0,08, что означает очень слабую связь между ними. Поэтому анализируется следующая пара: доступность властей (F1) и человеческий капитал(F3). В этом случае рассматриваемый показатель значительно выше и принимает значение 0,7. Поэтому для построения регрессионной модели институциональной среды выбираются последняя пара показателей.

Методика построения моделей институционального проекта и среды рассмотрена нами в работах: «Институционалистика»⁸ и «Методика расчета эластичности институционального проекта»⁹, поэтому в данном материале

⁸ Вестник БрГУ, № 1 2011 с. 96-102

⁹ Вестник БрГУ, № 1 2010 с. 89-99

остановимся на проблеме оценки коллектива экспертной группы, которые генерируют оценки для последующего моделирования в рамках оценки эластичности проекта. Различные методы экспертных оценок и характер их обработки все же не позволяют избежать субъективизма. Для преодоления этого недостатка, особенно в тех случаях, когда нужно получить долговременные значения тех или иных показателей (как в нашем случае, значимость функций в типовых функциональных моделях), прибегают к методу коллективной экспертизы. Коллективная экспертиза проводится в несколько этапов: формирование состава экспертной группы из специалистов соответствующего профиля, определение компетентности экспертов по предлагаемым проблемам с помощью расчета коэффициента компетентности, вычисление параметра репрезентативности (представительности) экспертной группы, как среднее арифметическое предыдущих коэффициентов и оценка согласованности мнений группы на основе расчета коэффициента вариации и параметра степени согласованности L .

Приведем пример соответствующих расчетов для одного из членов коллектива экспертов с последующей оценкой всего состава экспертов. Компетентность эксперта определяют структурой аргументов, послужившим основанием для его ответа (аргументированность) и степенью его осведомленности по рассматриваемым проблемам. Структуру аргументов и в первом и во втором случаях учитывают ответствующие коэффициенты, рассчитанные на основе данных, приведенных в таблицах, заполняемых членами экспертной группы.

Таблица 4

Тестовые данные для первого эксперта при расчете коэффициента аргументированности

Параметры	№	Степень влияния		
		Высокая (В)	Средняя (С)	Низкая (Н)
Теоретический анализ	1		0,2	
Производственный опыт	2	0,5		
Источники отечественных авторов	3		0,05	
Зарубежный производственный опыт	4			0,05
Источники зарубежных авторов	5			0,05
Интуитивный подход	6	0,05		
Сумма $(K_u)=C+B+C+N+N+B=$		0,9		

Соответствующим образом рассчитывается и параметр оценки осведомленности эксперта по обсуждаемым проблемам. Данные, полученные от всех экспертов, группируются в таблице, которая позволяет рассчитать коэффициент вариации.

Таблица 5

Данные о коллективе экспертов

<i>Эксперты</i>	<i>Коэффициент компетентности (X)</i>
<i>Эксперт 1</i>	<i>0,88</i>
<i>Эксперт 2</i>	<i>0,85</i>
<i>Эксперт 3</i>	<i>0,85</i>
<i>Эксперт 4</i>	<i>0,79</i>
<i>Эксперт 5</i>	<i>0,82</i>

Полученное значение репрезентативности экспертной группы имеет очень высокий уровень $M = (0,88 + 0,85 + 0,85 + 0,79 + 0,82) / 5 = 0,84$, что говорит о высокой информированности и аргументированности экспертов. Показатель вариации равен $V = 0,033 * 100\% = 3,3\%$, а параметр степени согласованности $L = 100\% - 3,3\% = 96,7\%$, что означает высокий уровень правдоподобности экспертов при оценке рассматриваемого институционального проекта.

Показателем институциональной эффективности служит коэффициент эластичности институционального проекта (E_i) к действующей институциональной среде, который в общем виде представляется следующим образом: $E_i = \alpha_{ij} / I_{is}$. В результате графического сопоставления регрессионных моделей институционального проекта и среды и проведенных расчетов оказалось, что параметр эластичности между моделями, в соответствии с требованиями целевой функции $TRC \rightarrow \min$, составляет $p_i M = -0,66$, что представлено графически на рисунке 3.

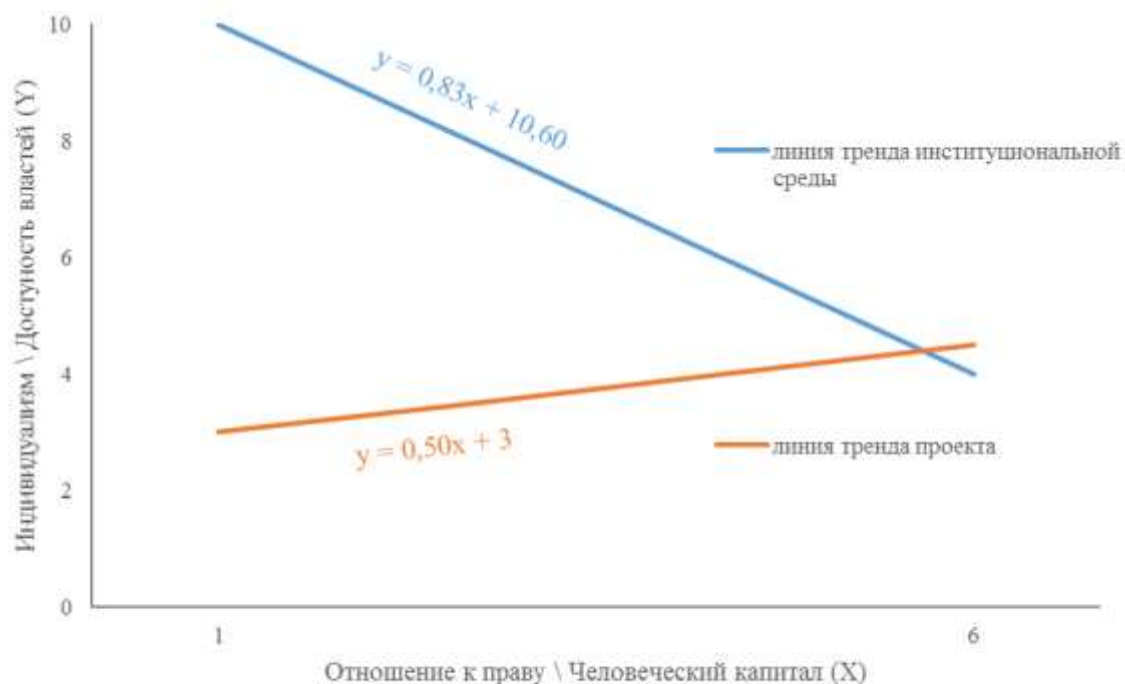


Рисунок 3. Параметр эластичности между регрессионными моделями

Модель линейной регрессии, характеризующей институциональную среду, имеет вид $y = -0,83x + 10,60$, а прямая, изображенная на рисунке 2, характеризует данную модель.

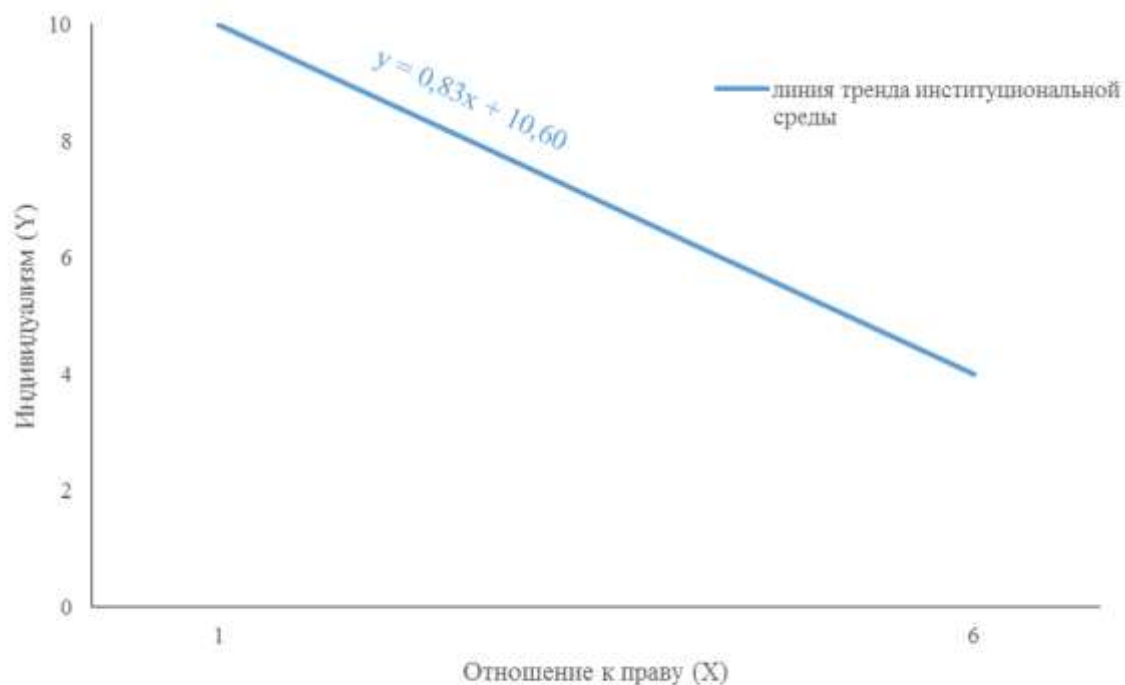


Рисунок 4. Модель линейной регрессии институциональной среды

Модель линейной регрессии, характеризующей проект реконструкции русла реки Кшны в Бялой Подляске, имеет вид $y=0,50x+3$, а прямая, изображенная на рисунке 2, характеризует данную модель.

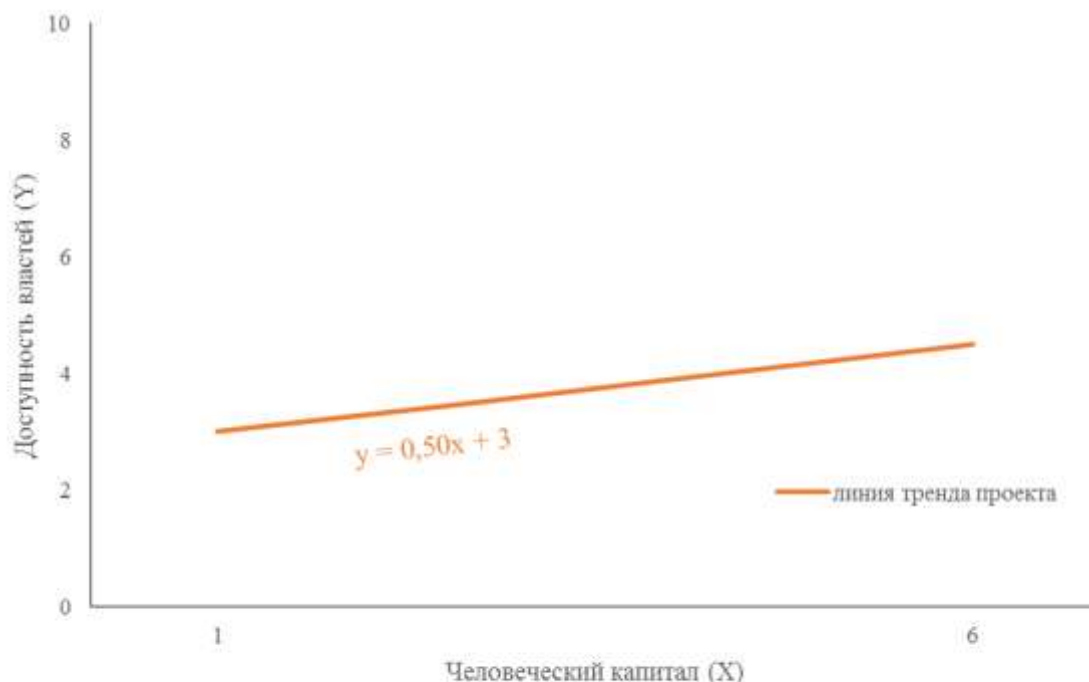


Рисунок 5. Модель линейной регрессии институционального проекта

Заключение:

Этап интерпретации. Как показал анализ на условия внедрения проекта реконструкции русла реки Кшны в Бялой Подляске, влияют многочисленные факторы, как со стороны институциональных характеристик самой среды г. Бялая Подляска, так и различные предметные стороны самого проекта. Конечно данная проблема многогранна и широка и потому ее трудно формализовать, однако проведенные нами исследования достаточно тесно коррелируют с результатами рассмотрения проекта на уровне городского самоуправления.

Параметры эластичности проекта отрицательные, а графическая интерпретация показывает, что тренды институциональной среды и проекта имеют разнонаправленные линии. Это свидетельствует о том, что состояние среды пока не готово для реализации такого масштабного проекта, хотя линия тренда проекта, показывает, что его внедрение имеет положительные эффекты, направленные на развитие города Бялая Подляска.

Однако существенное количество барьеров создает чрезмерную величину соответствующих транзакционных издержек, в результате можно констатировать, что в настоящее время данный проект не имеет институциональной эффективности, что и подтверждено результатами рассмотрения проекта в городской управе – проект отклонен.

Фамилия Имя Отчество	Черновалов Александр Викторович
Информация	Профессор Московского университета им. С.Ю.Витте, Государственной высшей школы им. Яна Павла II в Бялой Подляске (Польша), доктор экономических наук
Почтовый адрес	224030, г. Брест, пер. Березовский, дом 34
Контактный телефон и факс (с кодом города)	46 79 09, czernowalow@mail.ru
Фамилия Имя Отчество	Черновалова Жанна Васильевна
Информация	Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной экономики БрГУ им. А.С. Пушкина
Почтовый адрес	224030, г. Брест, пер. Березовский, дом 34
Контактный телефон и факс (с кодом города)	20-52-74 charnavalau@wp.pl
Фамилия Имя Отчество	Бэрны Ян
Информация	Доцент университета им. Яна Кохановского в Кельцах (Польша)
Почтовый адрес	Радомь, ул. Зеленая, 27
Контактный телефон и факс (с кодом города)	jnber@wp.pl