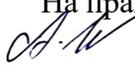


На правах рукописи


Иванова Анна Константиновна

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В ФРГ**

Специальность 5.2.5 – Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание учёной степени
кандидата экономических наук

Москва – 2022

Диссертация выполнена в Отделе страновых исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института Европы Российской академии наук

Научный руководитель: Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, заместитель директора по научной работе, руководитель Отдела страновых исследований, руководитель Центра германских исследований ФГБУН Института Европы Российской академии наук

Белов Владислав Борисович

Официальные оппоненты: Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, главный научный сотрудник, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук

Кузнецов Алексей Владимирович

Кандидат экономических наук, доцент
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Карпова Наталия Станиславовна

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Защита состоится __7__ декабря 2022 г. в __14.00__ часов на заседании диссертационного совета 24.1.061.01 ФГБУН Института Европы РАН по адресу: 125009, Москва, ул. Моховая, дом 11, стр. 3.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте (<http://www.instituteofeurope.ru>) ФГБУН Института Европы РАН

Автореферат разослан _____ 2022 г.

Ученый секретарь диссертационного совета 24.1.061.01

к.э.н., доцент

Кондратьева

Наталия Борисовна

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российская Федерация встала на путь рыночного развития экономики в конце XX-го в., что ознаменовало собой необходимость проведения многоуровневой модернизации экономических отношений, в том числе модели кооперации государства и бизнеса. Повышение экспортного потенциала, конкурентоспособности отечественных отраслей и инвестиционной привлекательности субъектов РФ наряду с поддержкой малого и среднего предпринимательства (МСП) приобрели для России стратегическую значимость и легли в основу обеспечения экономической безопасности¹, в частности, в рамках задачи по совершенствованию «внешнеэкономического сотрудничества и реализации конкурентных преимуществ экспортоориентированных секторов экономики»².

При формировании условий внешнеэкономической деятельности (ВЭД) важную роль играет сложившийся в государстве институциональный порядок, который определяет характер взаимодействия хозяйствующих субъектов. Так, её результаты во многом зависят от того, насколько система общественных отношений соответствует уровню социально-экономического развития и способна к выполнению декларируемых функций. В этой связи актуальность приобретает изучение зарубежного опыта по выстраиванию институциональных механизмов поддержки ВЭД, под которыми далее следует понимать систему взаимодействия государственных институтов с хозяйствующими субъектами и их объединениями в целях содействия развитию и продвижению их торговой и инвестиционной активности на внешних рынках, включая расширение кооперационных связей, улучшение делового климата в стране, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов, поддержание благоприятной среды для регионального сотрудничества.

Лидерство Федеративной Республики Германии в Европейском союзе по уровню вовлеченности в мировую торговлю товарами и услугами и инвестиционной активности обусловило рост заинтересованности в исследованиях немецкой модели поддержки ВЭД хозяйствующих субъектов и возможности внедрения её элементов в механизмы регулирования экономик, имеющих запрос на совершенствование своей институциональной системы. Так, на ФРГ приходится около 8% мирового товарного экспорта и 7% импорта; согласно данным ЮНКТАД, доля накопленных прямых иностранных инвестиций ФРГ в ВВП – 29%, размещенных за рубежом – 51%; в 2021 г.

¹ См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 г.

² См.: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации от 13 мая 2017 г.

отношение внешней торговли к ВВП страны достигло 89%. При этом мультипликация отдельных организационных моделей без учета социально-экономических особенностей и понимания фактического наполнения институциональной системы поддержки ВЭД ФРГ привело бы к внедрению «непереносимых» практик (или усеченных / искаженных / устаревших моделей). Их применение может носить иной или деструктивный характер, сопровождающийся отсутствием таких характеристик как гибкость, самостоятельность, востребованность, способность к модернизации. В этом контексте особую значимость приобретает многофакторное изучение организационно-институциональной системы продвижения экономических интересов ФРГ на внешних рынках и выявления универсальных механизмов содействия внешнеэкономической деятельности (СВЭД) компаний.

Таким образом актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения германского опыта по созданию и организации институциональной системы поддержки внешнеэкономической деятельности в стране и за её пределами, прежде всего направленной на сохранение и повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов, повышение качества информационных и консультационных услуг для предпринимателей и улучшение условий экономической деятельности на внешних рынках, расширение возможностей экспортирующих компаний малого и среднего бизнеса.

Теоретическую основу исследования составляют работы в области внешнеэкономической деятельности, институциональных исследований, экономической политики. Прежде всего труды А. А. Аузана, В. В. Вольчика, Е. В. Сапир, А. Н. Спартака, В. М. Полтеровича, А. Е. Шаститко, С. Г. Кирдиной-Чендлер, А. Г. Худокормова и др.³

³ Экономические теории в пространстве и времени: под редакцией В. С. Автономова и А. Я. Рубинштейна / А. Я. Рубинштейн, В. С. Автономов, Г. Д. Гловели [и др.]. Санкт-Петербург: Алетейя, 2020. 360 с.; История экономических учений: Современный этап / А. Г. Худокормов, П. А. Отмахов, С. В. Афанасьев [и др.]. М: ИД «Инфра-М», 1998. 733 с.; Кирдина-Чендлер, С. Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной социологии в России // Социологические исследования. 2002. № 12. С. 23-32.; Шаститко, А. Е. Новая институциональная экономическая теория: монография. М: ТЕИС, 2010.; Полтерович, В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т. 35. № 2. С. 3-20.; Сапир, Е. В. Иностранные инвестиции и их роль в формировании экономики знаний в России / Е. В. Сапир, Е. А. Сидорова; Ярославль: Канцлер, 2010. 131 с.; Вольчик, В. В. Институциональная экономика. М.: Издательство Юрайт, 2019. 226; Аузан, А. А. Институциональная экономика. М.: «Инфра-М». 2005.; Аузан, А. А. «Эффект колее». Проблема зависимости от траектории предшествующего развития – эволюция гипотез // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2015. № 1. С. 3-17.; Аузан, А. А. Социокультурные коды в экономическом анализе // Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. № 1 (17). С. 173-176; Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: учебник / М. Е. Дорошенко, А. Н. Елисеев, В. В. Иванов [и др.]; М: ИД «Инфра-М», 2011. 446 с.

Среди зарубежных исследователей – работы М. Дитриха⁴, Р. Коуза⁵, Д. Норта⁶, Э. Остром⁷, Т. Эггертссона⁸ и др.⁹; основоположника теории управления сотрудничеством (нем.: «Kooperationsmanagement») Д. Трэндле¹⁰; научные труды, посвященные пониманию теории социального рыночного хозяйства и корпоративизма в экономическом устройстве Германии: В. С. Автономова, В. Б. Белова, В. П. Гутника, Б. Е. Зарицкого, С. И. Невского, А. Ю. Чепуренко, В. Н. Шенаева и др.¹¹. Среди зарубежных исследователей отметим работы по новому корпоративизму Г. Лембруха, Ф. Шмиттера. Укажем на отечественные учебные пособия и крупные исследования, посвященные экономической истории ФРГ и ЕС: А. И. Бажана, Ю. А. Борко, О. В. Буториной, А. А. Галкина, Б. Е. Зарицкого, С. И. Невского, Н. Б. Кондратьевой, А. И. Тэвдоя-Бурмули, В. П. Федорова и др.¹². Отметим также отдельные работы по промышленной политике, «умной специализации» региона, территориальной и инновационной политике, проблемам оценки макроэкономических показателей В. Я. Иохина¹³, Н. А. Невской¹⁴, А. В. Котова¹⁵, В. С. Циренщикова¹⁶, позволившие автору сформировать представление о концепциях и практическом опыте отдельных направлений политики поддержки регионов (в т.ч. штандортному маркетингу, содействию промышленному развитию, отдельным отраслям) в Западной Европе.

⁴ Dietrich, M. *Transaction Cost Economics and Beyond: Towards a New Economics of the firm*. London: Routledge, 1994. 232 p.

⁵ Coase, R.H. *The Nature of the Firm* // *Economica*. 1937. Vol.4. No 16. Pp. 386–405.

⁶ North, D.C. *Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction* // *World Development*, 1989. No 17(9). Pp.1319–1332; North, D.C. *Understanding the Process of Economic Change*// Princeton University Press, 2005. P. 200.; Норт, Д. *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики* / [пер. англ.: А. Нестеренко.]. М: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.; и др.

⁷ Остром, Э. *Управляя общим. Эволюция институтов коллективного действия* / Э. Остром, 2013. 400 с.

⁸ Eggertsson, T. *Economic Behavior and Institutions*. Cambridge University Press, 1990. 385 p.

⁹ *Мировая экономика и международный бизнес: Учебник* / В. В. Поляков, Р. К. Щенин, Н. И. Иванова, А. В. Кузнецов [и др.]; под общей редакцией В. В. Полякова, Р. К. Щенина. М: Компания КноРус, 2008. 688 с.

¹⁰ Tröndle, D. *Kooperationsmanagement: Steuerung interaktioneller Prozesse bei Unternehmungskooperationen*. / D. Tröndle, Bergisch Gladbach. 1987. 207 S.

¹¹ Шенаев, В. Н. *Развитие европейского социального рыночного хозяйства* / В. Н. Шенаев, Л. Н. Володин. М: ИЕ РАН, 2004. 48 с.; *Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концепция, практика* / Общ. ред. А. Ю. Чепуренко. М., 2001. С. 61.; Невский, С. И. *Теория и практика политики порядка в социальном рыночном хозяйстве ФРГ* / Н. Гольдшмидт, С. И. Невский, Н. В. Супян // *Terra Economicus*. 2017. Т. 15. № 2. С. 57-75.; Гутник, В. П. *Политика хозяйственного порядка в Германии* / М., Экономика, 2002, 271 с.

¹² Кондратьева, Н. Б. *Европейская модель интеграции рынков. Становление и перспектива* / М.: РАН, 2020. 384 с.; *Европейская интеграция: учебник* / под ред. О.В. Буториной. / Ю. А. Борко, Н. Б. Кондратьева, В. В. Журкин, Н. П. Шмелев и др. / М.: Деловая литература, 2011. 720 с.; Борко, Ю. А. *От европейской идеи – к единой Европе*. М.: Деловая литература, 2003.; *Европа: вчера, сегодня, завтра* / Н. П. Шмелев, В. Б. Белов, В. П. Федоров [и др.]. М: ИЕ РАН, 2002. 824 с.; Галкин А. А. *Германский фашизм*. М: Наука. 1989. С. 14-16.; Бажан А. И. *Долговой кризис в ЕС и перспективы евро*. Институт Европы РАН. М.: «Русский сувенир», 2012. 89 с.

¹³ Иохин, В. Я. *Триединство процессов формирования нового мирового порядка* // *Современная Европа*. 2021. № 6. С. 190-200.

¹⁴ Невская, Н. А. *Европейская промышленная политика в среднесрочной перспективе* // *Экономика и предпринимательство*. 2019. № 9(110). С. 260-265.

¹⁵ Котов, А. В. *Концепция региональной «умной специализации»: опыт Германии*. М.: ИЕ РАН, 2022.152 с.

¹⁶ Циренщиков В.С. *Очередная версия промышленной политики ЕС* // *Современная Европа*. 2020. № 6. С. 153–162.

Инструменты институциональной поддержки бизнеса наиболее подробно рассматривались В. Б. Беловым, Н. И. Беловым, А. В. Зверевым, Р. О. Райнхардтом и др. Среди многочисленных трудов зарубежных авторов, отметим экономистов Й. Вайземана, Д. Кан, Д. Сака, Й. Тойбера, В. Фишера, К. Хаузера, Л. Хауншильда, Р. Цайзе, Н. Шультеса, Й. Энгельхардта,

В рамках темы исследования изучены вопросы социальной рыночной модели ФРГ и экономические отношения Германии с США, Францией, Польшей, Россией, Китаем и Ираном, на которые опирается автор в третьей главе исследования. Информационно-аналитическую базу в данном направлении составили работы К. К. Барановой, В. Б. Белова, А. А. Габарты, М. В. Грачевой, А. В. Дрыночкина, А. В. Котова, А. В. Кузнецова, Н. К. Меден, Е. В. Романовой, Ю. И. Рубинского, Н. В. Супян, В. П. Федорова, А. В. Цвыка, П. А. Шарикова, А. И. Шумилина и др.

Цель работы – выявить институциональные механизмы системы поддержки внешнеэкономической деятельности компаний ФРГ, включая особенности и универсальные практики хозяйственной кооперации с зарубежными внешнеторговыми и инвестиционными партнёрами.

Для её достижения были поставлены следующие **задачи**:

1. проанализировать теоретические подходы к изучению институциональных инструментов ВЭД и их эффективности для понимания превалирующих научных методов, их эволюции, потенциала в решении поставленных научных задач. На этой основе определить инструменты, позволяющие более полно раскрыть сущность институциональной системы ВЭД и сформировать основной методологический аппарат исследования;

2. рассмотреть особенности федеральной политики содействия интернационализации бизнеса в ФРГ, в первую очередь на уровне МСП, в контексте взаимодействия государства с основными институтами поддержки ВЭД; её ключевые цели и принципы; общий уровень интернационализации, исходя из чего определить концептуальные основы институциональных механизмов поддержки ВЭД ФРГ;

3. определить составляющие институциональной системы поддержки ВЭД Германии и на этой основе выявить её ключевые (несущие) элементы и их производные, в т.ч. с точки зрения продолжительности их функционирования;

4. рассмотреть институциональные механизмы поддержки с точки зрения вовлечения бизнеса в обсуждение политики в сфере ВЭД, определения формальных и неформальных механизмов взаимодействия органов власти с хозяйствующими субъектами и их

объединениями, включая оценку роли их экспертного, образовательного и научно-аналитического компонента;

5. определить порядок функционирования институциональной системы поддержки ВЭД Германии на рынках других государств в контексте сотрудничества немецких субъектов (организованных групп интересов, специализированных федеральных и земельных структур) с национальными учреждениями поддержки ВЭД ряда стран с целью установления основных характеристик такого взаимодействия, т.е. системы внешнеэкономической поддержки на двустороннем уровне.

Объектом выступают организационно-экономические отношения, складывающиеся между основными субъектами хозяйственной политики.

Предметом исследования являются институциональные связи и механизмы, составляющие систему поддержки ВЭД компаний в ФРГ.

Хронологические рамки исследования. Для анализа институциональных механизмов ВЭД на современном этапе взят период 2000 – 2020 гг. (в отдельных случаях до 2021 г.). В рамках анализа институциональных изменений также использованы более ранние периоды, в зависимости от времени формирования рассматриваемых институтов, начиная с XVI в.

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование построено в рамках мыслительной парадигмы институционализма, её методологии и методов, среди которых необходимо выделить индукцию, изучение предшествующего опыта, исследование субъективных показателей, метод междисциплинарных связей, исследование отдельных примеров (case study) и др. Понятие института рассматривается автором с точки зрения новой институциональной экономической теории (new institutional economics)¹⁷.

Исследование выполнено с применением общенаучных методов, прежде всего диалектического метода, принципа логического единства. Для определения основных внешнеэкономических характеристик ФРГ использованы статистические методы, методы табличных группировок, статистического наблюдения, систематизации, логического, сравнительного анализа и аналогии, графического метода экономического анализа, принципа взаимосвязи качественных и количественных характеристик, а также принципа детерминизма, в частности, для расчёта: 1) группы показателей международной торговли: динамики экспортно-импортных показателей ФРГ, доли в международной товарной торговле (в том числе по товарным группам и товарным позициям), географическому распределению внешнеторговых потоков ФРГ, доли двустороннего экспорта и импорта в

¹⁷ По определению Д. Норта. Цит. по: Аузан, А.А. Институциональная экономика. «Инфра-М». 2005. С. 29.

ВВП стран – экономических партнеров, динамике изменения доли экспорта товаров и услуг в ВВП Германии и некоторых других странах, внешнеторговой квоты; 2) групп показателей инвестиционной активности ФРГ: доли ФРГ в мировых прямых иностранных инвестиционных потоках, доли ПИИ в ВВП ФРГ и в объёме на душу населения; количестве немецких компаний за рубежом и предприятий с иностранным капиталом на территории ФРГ; 3) групп показателей интернационализации МСП ФРГ: количества фирм, экспортирующих товары и определение их размерной структуры; числа фирм, участвующих во внешнеэкономической деятельности; экспортной квоты и т.д.; 4) показателей географического распределения организаций содействия ВЭД; 5) доли финансирования организаций нефинансовой поддержки ВЭД в бюджете ФРГ.

При определении институционального кластера поддержки ВЭД ФРГ, понимаемого нами как совокупность институтов, вовлечённых в организацию содействия международной хозяйственной кооперации компаний (глава 2), использованы положения теории общественного выбора, институциональных изменений, эволюционной теории фирмы (основные элементы кластера сформулированы и систематизированы в приложении Е диссертационного исследования).

В рамках исследования институциональных механизмов системы поддержки ВЭД на внешних рынках (глава 3) проведён анализ показателей внешнеэкономической активности компаний ФРГ, инструментов сокращения трансакционных издержек фирм при выходе на рынок. С применением подходов социокультурной экономики рассмотрены отдельные страновые примеры (case-study) в отношении двусторонних систем поддержки бизнеса.

При анализе организационной системы конъюнктурного опроса бизнеса и деятельности отдельных учреждений, а также выявления некоторых характеристик организаций СВЭД на внешних рынках использовалась разработанная автором система структурированных вопросов при проведении консультационных бесед (около 30) с сотрудниками учреждений сферы ВЭД (типы учреждений и группы вопросов указаны в приложении Д диссертационного исследования).

Фактологическая и информационная база исследования опирается на нормативно-правовые документы Германии, архивные документы, международные статистические базы данных внешней торговли (Всемирного банка, ООН и др.) и потоков прямых иностранных инвестиций, национальные статистические базы данных ФРГ о торговле и зарубежных капиталовложениях, отчеты и публикации торгово-промышленных палат, банковских и иных специализированных учреждений в системе ВЭД ФРГ, официальные сайты органов власти и исследуемых структур. Для выявления субъективных

представлений об эффективности и недостатках системы ВЭД и действующих неформальных институциональных механизмах были проведены консультации, интервью и беседы с сотрудниками учреждений и фирм в рамках исследуемого вопроса. В изучении двусторонних систем внешнеэкономической поддержки ФРГ с США, Францией и рядом других государств автор опирался на публикации в области мировой экономики и международных отношений, проводимые прежде всего в институтах РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО МИД РФ, НИУ ВШЭ, РУДН и других ведущих исследовательских центрах России, а также использовалась соответствующая зарубежная литература.

Научная новизна работы состоит в выявлении особенностей и содержания механизмов функционально-организационной (нефинансовой) поддержки внешнеэкономической деятельности бизнеса на федеральном и земельном уровне в ФРГ; в определении состава и содержания институционального кластера, образующего систему поддержки ВЭД ФРГ, как разноуровневой структуры взаимосвязанных и взаимодополняющих однородных элементов; в формулировании универсальных (воспроизводимых) институциональных практик, содействующих развитию международной хозяйственной кооперации отдельной страны.

Положения, выносимые на защиту:

1. Установлено, что формирование системы учреждений ВЭД ФРГ основано на непрерывной передаче и эволюции исторически обусловленного организационного опыта, где существенная часть элементов сформировалась в период кайзеровской империи конца XIX в. и сохранилась в условиях двух мировых войн и других событий в истории Германии первой половины XX века (периоды Веймарской республики, третьего рейха, четырёх зон под управлением держав-победительниц). Вокруг них сформировалась основанная на практике корпоративной традиции и социального консенсуса колея институционального развития, ставшая основой формирования действующей модели модернизации данной системы и эволюции её функций. В этом контексте определено, что организации, входящие в институциональную систему содействия ВЭД ФРГ, являются производной культурно-исторического и социально-экономического развития германского общества, политических, экономических, правовых и административных институтов, географического положения и геоэкономических условий. Поэтому их основу составляет ряд традиционных принципов выстраивания институциональных механизмов, эффективно действующих именно в условиях экономики ФРГ (П. 2.1). Одновременно автором выявлены отдельные универсальные принципы и практики, выработанные германской системой ВЭД, представляющие интерес для стран с переходным типом экономики, которые

могут быть реализованы более эффективно, чем в ФРГ, при условии опоры на особенности национальной структуры бизнеса и его потребности. К ним относятся: институционализация информационных потоков (П. 2.1, 2.2.); опыт, научного, информационно-аналитического и экспертно-консультационного вовлечения; институциональные модели анализа состояния бизнеса в динамике (опросы, научно-аналитические исследования и др.); стратегии повышения скорости получения и передачи экономической информации о внешних рынках (П. 2.2, 2.3); модели содействия отраслевому представительству по вопросам ВЭД (П. 2.2); кадровая политика; меры поддержания непрерывности организационного опыта (рутин) учреждений ВЭД (П. 2.2 - 3.1).

2. Выявлено, что институциональная система поддержки ВЭД ФРГ как исторически сформировавшаяся организационная основа политики содействия интернационализации бизнеса, формируемая органами власти при поддержке предпринимательских групп интересов с соблюдением основополагающих принципов рыночного устройства – демократичности, социального консенсуса и свободной конкуренции – по своей сути представляет институциональный кластер, состоящий из двух уровней и их производных. Первый уровень в основном охватывает институты корпоративизма, совершенной конкуренции, институционализации информационных потоков и др. (П. 1.4, 2.1). В их производную входят формирование деловых представительств, принцип субсидиарности и право делегирования, аутсорсинг услуг ВЭД, институт независимой экспертной оценки, законы о лоббизме, экспертные сети, коммуникационные триады и др. Второй уровень состоит из сформированных под воздействием институтов первого уровня типов организаций: палат, ассоциаций, информационно-аналитических ведомств и пр. Его производные заключаются в конкретных результатах их деятельности – созданных коммуникационных и экспертных сетях, разработанных инструментах и методах информирования бизнеса, методиках проведения опросов, оказания посреднических услуг, развития кадрового потенциала и др. (П. 1.4 – 2.3).
3. Установлено, что деятельность учреждений германской системы ВЭД строится на следующих основных взаимосвязанных параметрах, содействующих развитию ВЭД компаний Германии:
 - целенаправленное вовлечение этих учреждений в политику интернационализации, частью которой являются меры организационной и функциональной поддержки учреждений ВЭД (частных, общественных и ведомственных), стратегия сохранения и развития существующей системы

организаций, кадрового потенциала и наработанных контактных сетей, накопления организационного опыта (П 1.4, 3.1);

- содействие созданию и развитию представительских структур бизнеса, способных представлять достоверные сведения о состоянии отрасли и осуществлять поиск консенсуса между различными интересами членов одной группы (П. 2.2);
- проведение многоуровневой кадровой политики, в которую входит разработанная система обучения специалистов ВЭД во всех видах учреждений, в т.ч. заграничных (П. 2.3, 3.3);
- создание и предоставление информационных услуг учреждениями ВЭД, связанных со сбором эмпирических данных о состоянии бизнеса, целевых рынков, перспективных отраслей; подготовка последующих экспертных рекомендаций и создание на этой основе научных и аналитических материалов; их использование министерствами при планировании экономической политики, научным сообществом, лоббистами, предпринимателями и прочими заинтересованными хозяйствующими субъектами (П. 2.2);
- разработка долгосрочных программ развития, целеполагания, формирования стратегий, которые учитывают сохранение наработанного и накопленного организационного опыта (рутин) организаций ВЭД и ориентируются на постепенное расширение на этой основе функций и контактов, промежуточных оценок эффективности и пр. (П.1.4, 2.2, 3.1);
- разработка многоуровневых стратегий взаимодействия со СМИ в Германии и на внешних рынках, сохранение принципов институционализации информационных потоков вне зависимости от изменений юридической формы организаций (П. 2.3).

4. Определено, что целью деятельности и преобразований системы ВЭД на протяжении всей истории её развития является повышение качества и скорости получения / сбора информации с целью поиска свободных ниш экспортной и инвестиционной деятельности за рубежом (П. 2.3). Группы учреждений ВЭД в ФРГ на территории стран – экономических партнёров ФРГ предлагается рассматривать в комплексе и в контексте их постоянного информационно-функционального взаимодействия с организациями поддержки ВЭД принимающей стороны. В этом контексте предложено и обосновано понятие двусторонних систем внешнеэкономической поддержки (Д-систем ВЭД) для определения взаимодействующих институциональных кластеров ВЭД в двусторонних

отношениях Германии с рядом её хозяйственных партнёров при рассмотрении факторов их экономического взаимодействия (П. 3.2).

5. В ходе проведения анализа Д-систем и учреждений содействия ВЭД подтверждено, что внешнеэкономическая поддержка ФРГ опирается на неформальный и традиционный принцип «трёх столпов», устанавливающий коммуникационный механизм сетевого взаимодействия учреждений ВЭД и мультиплицирующий его институциональную основу на большинство внешних рынков. Эти «три столпа» составляют необходимый минимум основных институтов внешнеэкономической системы, обеспечивающих эффективное присутствие ФРГ на внешних рынках. В него входит политическое и экономическое представительство (посольство с торгпредством / экономическим отделом), внешнеторговая палата как негосударственная организация с общественными функциями и центры предоставления информационных, консультационных и прочих услуг бизнесу. Фактически, данная модель включила четвертый столп – услуги штандортного маркетинга, оказываемые рядом учреждений ВЭД (П. 3.3). Одновременно установлено, что к слабым сторонам германской системы поддержки ВЭД относится дороговизна поддержания системы учреждений ВЭД при отсутствии унифицированных критериев оценки деятельности и возможности прямого контроля (включая прекращение) деятельности неправительственных учреждений на территории зарубежного государства, а также наличие постоянных традиционных институциональных партнёров, что не соответствует принципам справедливой конкуренции на рынке предоставления услуг ВЭД (П. 3.1, 3.3).

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, **имеют теоретическую и практическую значимость**. Исследование демонстрирует возможности комплексного анализа при выявлении институциональных практик поддержки ВЭД. Автором проанализирована эволюция подходов к изучению эффективности учреждений поддержки ВЭД Германии и аспектов их деятельности за рубежом. Продемонстрирована возможность применения концепции институциональных изменений при определении институциональных системообразующих элементов в системе поддержки ВЭД и их эффективности, что расширяет область применения нового институционализма в сфере исследований мировой экономики. Полученные результаты могут быть использованы в экономических, политологических и социальных исследованиях систем внешнеэкономической поддержки и роли деловых объединений в диалоге с органами власти.

Практическая значимость исследования обусловлена его нацеленностью на выявление универсальных институциональных практик, которые способны

максимизировать эффективность действующих организаций в системе поддержки ВЭД РФ. На их основе автором составлен перечень рекомендаций для органов власти по внедрению соответствующих институциональных механизмов. Результаты могут быть востребованы при планировании экономической политики и совершенствовании внешнеторговых связей Российской Федерации с государствами, чьи рынки представляют интерес для российских компаний. Выявленные характеристики и особенности построения системы поддержки ВЭД ФРГ, могут быть использованы при составлении учебных пособий и подготовки курсов по мировой экономике и хозяйственно-политическому пространству ФРГ.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК

Научная работа была проведена в соответствии с пунктами 4, 5, 12, 13, 20, 21 Паспорта научной специальности ВАК 5.2.5. – Мировая экономика.

Степень достоверности и апробация результатов исследования

Основные результаты исследования были предложены и приняты к использованию в государственных ведомствах содействия ВЭД РФ и представлены на российских и международных научных конференциях, круглых столах, семинарах¹⁸. Достоверность результатов обеспечивается, во-первых, комплексным подходом, нацеленным на повышение объективности субъективных показателей, включающим в себя, в том числе, методы интервьюирования и консультаций с сотрудниками органов власти и внешнеэкономических ведомств ФРГ. Во-вторых, использованными автором для формирования представлений о практическом достижении тех или иных положений, установленных в регламенте, а также понимания сотрудниками ключевых задач их организаций, их преимуществ и недостатков, информационных потоках, особенностей исполнения некоторых функций (например, технологии проведения опросов в палатах и др.).

¹⁸ Иванова, А. К. Экономическая кооперация Германии и США // доклад в рамках круглого стола «Актуальная экономика и политика Германии: старые вызовы в новых условиях» в Институте Европы РАН. – 23.05.2022, Москва, Россия; Иванова, А. К. Неокорпоративизм. Формирование гражданского общества и институциональное развитие деловой среды (пример ФРГ) / доклад на конференции «Гражданское общество и социальная идентичность» в СПбГЭУ. – 12.02.2020, Москва, Россия; Иванова, А. К. Лоббизм и наука неразделимы. Или экспертная функция деловых ассоциаций в ФРГ доклад на одиннадцатом научном семинаре Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма семинаре НИУ ВШЭ. – 11.03.2021, Москва, Россия; Иванова, А. К. Выборы в Бундестаг 2021 г. и будущее российско-германских отношений / доклад в рамках круглого стола Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России «Выборы в Бундестаг 2021 г. и будущее российско-германских отношений». – 24.06.2021, Москва, Россия; Иванова, А. К. Германо-американские отношения: оценка взаимозависимости и роль деловых ассоциаций доклад на конференции «США в 2021 году» в ИСКРАН – 21.09.2021, Москва, Россия; Иванова, А. К. Организация внешнеэкономической поддержки бизнеса в ФРГ / доклад в рамках совместного научного семинара Русско-германского института МГУ и экономического факультета РУДН в МГУ имени М. В. Ломоносова. – 27.10.2021, Москва, Россия; Иванова, А. К. Институциональные механизмы внешнеэкономической поддержки бизнеса на примере ФРГ / доклад в рамках круглого стола молодых учёных, приуроченного ко Дню российской науки в ИЗИСП при Правительстве РФ. – 9.02.2022, Москва, Россия.

Структура диссертации отражает логику и методологию исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. В первой главе анализируются подходы к изучению организации поддержки ВЭД компаний и особенности политики интернационализации в ФРГ. Во второй главе раскрывается содержание (наполнение) институционального кластера внешнеэкономической поддержки ФРГ, где особое внимание уделяется механизмам вовлечения компаний в формирование повестки экономической политики и институтам в сфере научной и экспертной деятельности как основы обеспечения устойчивости и саморазвития системы ВЭД ФРГ. В третьей главе автор проводит анализ деятельности организаций ВЭД на внешних рынках, выявляет характеристики их размещения. В конце каждой главы делаются краткие выводы по проведённому анализу.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе исследованы применяемые ранее подходы к рассмотрению инструментов СВЭД в Германии и интернационализации бизнеса с целью определить уровень изученности отдельных элементов СВЭД и способов определения их эффективности. Результаты анализа в первом, втором и третьем параграфах показали, что учреждения поддержки редко рассматривались в качестве институциональной системы, что приводило к отсутствию единого представления о количестве институтов в рамках содействия ВЭД и динамического компонента, а следовательно – представлений об устойчивости системы. В этой связи в рамках комплексного подхода автором было предложено применить теорию институциональных изменений (основоположник Д. Норт), позволяющую выявить несущие институциональные конструкции действующей в ФРГ совокупности учреждений поддержки (стр. 22, 28-29). В четвертом параграфе были рассмотрены концептуальные основы современной политики интернационализации в Германии, где в качестве превалирующих концепций были выделены институт корпоративизма, принцип совершенной конкуренции и ордолиберальный характер политики. Анализ результатов исследований о востребованности бизнесом сокращения транзакционных издержек на внешних рынках, показал существенную значимость системы информационно-консультационной поддержки перед мерами прямого финансового стимулирования. Оценка уровня внешнеэкономической активности немецких компаний позволила сделать заключение о том, что с момента введения крупной инфраструктурной программы содействия учреждениям поддержки их присутствие в европейском регионе и за пределами Европы постепенно увеличивалось (стр. 54-55).

Установлено, что формирование структуры поддержки ВЭД является отдельным и относительно новым исследовательским направлением в ФРГ в рамках изучения мер стимулирования интернационализации малого и среднего бизнеса. Институты нефинансового содействия ВЭД изучались ранее в ракурсе достижений деловой самоорганизации, а также деловых ассоциаций и лоббизма. Таким образом, произошло соединение двух исследовательских направлений: исследования защиты и представления интересов с изучением уровня интернационализации бизнеса и оценкой его проблем на внешних рынках. Затем они были дополнены исследованиями в отношении организаций-посредников с применением теории сетей и концепцией управления сотрудничеством. Их основной исследовательской задачей стал вопрос о выработке оценки эффективности учреждений ВЭД, которая до сих пор определяется на основе единовременных опросов бизнеса об удовлетворённости услугами организаций содействия и их собственными отчетами о количестве обращений, запросов и востребованности ресурсов. Наиболее распространёнными методами остаются опросы, интервьюирование и сравнительный анализ (стр. 29-42).

Были выявлены основные законы и принципы, положенные в основу формирования современных институциональных механизмов хозяйствующих субъектов в области ВЭД (ценностная ориентация на институционализацию информационных потоков и непрерывности организационного опыта, принципы совершенной конкуренции, ордолиберального характера политики и неокорпоративизма) (стр. 42-45).

Во второй главе автором были сформулированы основные компоненты институционального кластера СВЭД ФРГ, ключевые институциональные практики и принципы взаимодействия его элементов.

В первом параграфе был проведен анализ деятельности организаций содействия ВЭД с точки зрения теории институциональной изменений, который показал, что, несмотря на периодическую деформацию их задач и деятельности, механизмы их взаимодействия сохранялись, что свидетельствует о наличии модернизации в динамической системе, её функциональной целостности и зависимости от условий внешней среды. Анализ также показал, что многообразие современной системы ВЭД ФРГ происходит снизу и является следствием высокого уровня организационного развития и активности деловых объединений, которое прямо и косвенно стимулировалось государственной политикой. В основе взаимодействия наиболее востребованных учреждений лежит институционализация информационных потоков и непрерывность организационного опыта.

В частности было определено, что существование трёх базовых институтов в системе ВЭД ФРГ, а именно: экономические отделы посольств (посредник

государственных экономических решений), представительство немецкого бизнеса в стране пребывания (ВТП или Представительство / Делегация немецкой экономики) и информационное бюро, представляющие бизнесу и государственным ведомствам научно-аналитическую информацию о рынке – является результатом лоббизма деловых объединений и социального консенсуса, которые стали возможны благодаря высокому уровню организационного развития ассоциаций в различные периоды истории Германии, в рамках которых ни одно из этих учреждений не было инициировано органами государственного управления (стр. 84-86).

В качестве импульса к развитию системы были определены государственные политики содействия интернационализации и поддержки малого и среднего бизнеса, частью которых являются меры организационной и функциональной поддержки учреждений ВЭД (частных, общественных и ведомственных), стратегия сохранения и развития существующих учреждений ВЭД, накопивших опыт работы на внешних рынках, сохранения их организационного опыта, кадрового потенциала и наработанных контактных сетей. Последние серьезные организационные изменения в деятельности учреждений ВЭД произошли после реформ, проводимых государством в рамках указанных политик в 2000-2010 гг. (стр. 84-86).

На этой основе во втором и третьем параграфах были подробнее рассмотрены два ключевых компонента СВЭД: вовлечение бизнеса в процесс принятия решений по вопросам ВЭД (нормативное закрепление корпоративной традиции) и развитие консультационно-информационной институциональной системы, нацеленной на повышение уровня интернационализации национальных компаний. Была определена существенная роль научного, образовательного и научно-аналитического компонента в системе поддержки ВЭД ФРГ – как в процессе принятия решений, так и в области информационного обеспечения экономической политики, в том числе имеет место широкая и постояннодействующая система мониторинга потребностей хозяйствующих субъектов в области ВЭД (стр. 93-112). Важными элементами с точки зрения государственной политики выступают порядок обсуждения решений в области ВЭД (регламент министерств, закон о лоббизме, консультативные советы и прочие совещательные структуры) стимулирование делового представительства (разделение ответственности за экономические решения, встречи с главами ассоциаций, софинансирование необходимых новых организаций представительства), принцип субсидиарности (государственно-частное партнёрство, вовлечение учреждений ВЭД в качестве посредника в осуществлении административных задач), включение представителей ассоциаций в экспертные советы (стр. 86-93). По итогам

анализа систематизированы элементы институционального кластера и наиболее значимые и универсальные институциональные практики (стр. 112-114).

В третьей главе изучены особенности функционирования учреждений ВЭД ФРГ на внешних рынках на примерах их размещения в США, Китае, Франции, Польше, России и Иране. В первом параграфе определяются компоненты современной системы учреждений ВЭД ФРГ, которые, согласно их декларируемым функциям, действуют в интересах национального бизнеса на территории иностранного государства. Затем, для рассмотрения примеров их фактического размещения на зарубежных рынках, во втором параграфе детерминируется понятие двусторонней системы ВЭД (Д-системы), обозначающее наличие условной взаимосвязи германских учреждений СВЭД с организациями СВЭД страны – экономического партнёра, которые, в свою очередь могут дополнять или восполнять функции друг друга. Наполнение Д-систем было проанализировано с точки зрения их симметричности или асимметричности. В первом случае декларируемые функции организаций двух стран-экономических партнеров, соответствуют друг другу. Во втором случае учреждения страны – партнёра не выполняют ни одной функции аналогичной немецким учреждениям или отсутствует соответствие по ряду ключевых параметров. Так, Д-система ФРГ и Ирана ассиметрична, так как иранские учреждения поддержки национального бизнеса в ФРГ не располагают аналогичными функциями с немецкими – их роль берут на себя немецкие организации. Д-система ФРГ и США рассматривается как симметричная, так как каждый институт СВЭД ФРГ имеет свой американский аналог, также действующий в интересах развития американо-германских экономических отношений. Это позволило учесть фактор институциональной среды при оценке положения организаций, действующих на внешних рынках, а следовательно, повысить уровень объективности при рассмотрении активности учреждений СВЭД. Для упрощения модели Д-систем в них были включены организации только федерального уровня. Уровень экономического представительства федеральных земель Германии был рассмотрен отдельно (стр. 118-127).

В третьем параграфе были проанализированы примеры Д-систем ФРГ с США, КНР, Францией, Польшей, Россией и Ираном. Выбор страновых примеров определен рядом установленных критериев, направленных на включение стран с разным уровне социально-экономического развития, имеющих отличия по типу экономической системы и др. (стр.120-121). В результате анализа было установлено, что сформированная в течение нескольких десятилетий концепция «трёх столпов» ВЭД, предполагающая постоянный обмен информацией на внешних рынках трёх учреждений СВЭД (внешнеторговой палаты, экономического отдела посольства и информационного ведомства) фактически продолжает

поддерживаться сотрудниками этих учреждений. При этом, она «расширилась» за счет добавления функции содействия привлечению инвестиций (штандортного маркетинга) в агентстве внешнеэкономической информации GTAI; распространения практики размещения институтов, обеспечивающих представительство Объединению торгово-промышленных палат ФРГ на внешних рынках (Делегации немецкой экономики и Представительства немецкой экономики); расширению инструментов выставочно-ярмочной деятельности при посредничестве организации AUMA, программ повышения квалификации кадров в области ВЭД (программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), региональных и внешнеторговых палат), формирующихся институциональных структур, направленных на поддержку аграрной сферы на внешних рынках, быстро распространяющейся практики размещения ведомствами и агентствами экономического развития федеральных субъектов ФРГ собственных внешнеэкономических представительств (стр.115-118). Тем не менее, несущей конструкцией трёх столпов является не количество новых функций и дополнительных услуг, а неизменная система постоянно действующей трехсторонней коммуникации и качества её информационного обеспечения (стр. 127-149).

По итогам анализа Д-систем установлено, что наибольшее количество немецких ВТП расположено в тех государствах, с которыми ведется более интенсивная и диверсифицированная торговля, а их распределение в странах-партнерах имеет региональный характер (децентрализованный). Количество сотрудников ВТП не всегда сопоставимо с уровнем её активности; в эффективности системы ВЭД на внешних рынках большую роль играет система обучения персонала, кадровый потенциал, наполненность штата экспертами и обмен организационным опытом между палатами. В рассмотренных ассиметричных Д-системах организации СВЭД ФРГ, ориентировались в большей степени на работу с государственными ведомствами и содействовали установлению новых институтов двусторонней кооперации (стр. 149).

По итогам трех глав автором составлены универсальные принципы построения системы поддержки на внешних рынках, на основе которых сделаны рекомендации для органов власти в области организации СВЭД. (стр. 156)

В заключении подведены основные итоги исследования.

Первый ключевой элемент германской системы внешнеэкономической деятельности состоит в институционализации информации (создании коммуникационных триад) и масштабном включение в процессы принятия решений экспертного знания. Такие важные составляющие системы ВЭД как научно-аналитическое сопровождение, мониторинг, вовлечение института экспертной оценки и делового представительства в

процесс принятия решений в области внешнеэкономической политики редко рассматривались как часть организации СВЭД ФРГ. При этом именно институциональные взаимосвязи деловых объединений с научными и экспертными структурами в совокупности с укрепившейся традицией создания информационных благ лоббистскими организациями ставят научно-исследовательскую работу и услуги на одно из первых мест в ценностной системе ВЭД. Приоритет научного знания, внимание к проблеме транзакционных издержек бизнеса, связанных с ограниченностью доступа к информации, в совокупности с приоритетом непрерывности организационного опыта являются залогом успешной политики интернационализации в ФРГ.

Второй ключевой элемент конкурентоспособности системы – поддержание непрерывности организационного опыта. Нарботанные организационные рутины фактически сохранились в германской системе ВЭД вопреки историческому разрушению довоенных институциональных основ поддержки. Власти ФРГ использовали возможность воссоздания ряда успешно функционирующих и доказавших свою институциональную значимость учреждений, имевших достаточно продолжительную историю организационного развития.

Третий существенно важный компонент (который при слабой реализации предыдущих ключевых элементов может оказать решающее значение на успех интернационализации бизнеса) – специалисты и кадровая политика, поддерживаемый на уровне образовательных и профессиональных учреждений, программ обмена, разработанных систем повышения квалификации в самих учреждениях СВЭД.

К слабым сторонам германской системы поддержки ВЭД относится её традиционность на внешних рынках с точки зрения работы органов власти, которая при всех своих достоинствах и распределении зон ответственности не вполне соответствует принципам справедливой конкуренции на рынке предоставления услуг ВЭД, что объясняется плотно укоренившимися механизмами сотрудничества, которые на данный момент являются институциональными и не взаимозаменяемыми. Функции, возложенные на некоторые общественные объединения на внешних рынках, могут быть эффективно реализованы через государственные ведомства. Неоднозначную роль играет рамочный (или ордолиберальный) характер выстраивания системы ВЭД и вовлечения в неё неправительственных учреждений, чья деятельность не зависит от политической конъюнктуры.

В результате комплексного анализа показана многофакторность достижений внешнеэкономической политики ФРГ и её непосредственная связь с развитием негосударственных общественных институтов внутри страны. Культура представления

своих интересов общественными группами, в первую очередь деловыми сообществами, стала одной из важнейших предпосылок успешной внешнеторговой активности ФРГ. Гибкость системы ВЭД под импульсами растущей конкуренции определяет периодические изменения организационной составляющей, роста числа новых функций и отмирания старых, при этом неизменными остаются базовая институциональная коммуникационная основа и ценности: скорость передачи информации, актуальность информации, возможности доступа к научной информации, повышение качества и достоверности научной информации, вовлечения максимального числа заинтересованных участников в информационный обмен, репрезентативность и социальный диалог.

IV ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

По теме диссертационного исследования опубликовано 14 работ в российских рецензируемых научных изданиях, из них 7 статей в журналах из перечня ВАК общим объёмом авторского участия – 6,2 п. л.:

1. Иванова, А. К. Интернационализация малого и среднего бизнеса: опыт институциональной поддержки в ФРГ // *Terra Economicus*. – 2021. – Т. 19. – № 3. – С. 78-92. (1,5 п. л., индексируется в БД Scopus – Q1);
2. Иванова, А. К. Корпоративная традиция в формировании функциональной поддержки ВЭД ФРГ // *Мировая экономика и международные отношения*. – 2019. – Т. 63. – № 11. – С. 56-65. (1,1 п. л., индексируется в БД Scopus – Q2);
3. Иванова, А.К. Роль научно-аналитической деятельности в системе торгово-промышленных палат Германии // *Современная Европа*. – 2021. – № 1(101). – С. 121-129. (0,8 п. л., индексируется в БД Scopus – Q3);
4. Иванова, А. К. Перспективы укрепления польско-германского экономического сотрудничества // *Современная Европа*. – 2019. – № 7(93). – С. 168-178. (0,8 п. л., индексируется в БД Scopus – Q3);
5. Иванова, А. К. Постсанкционное восстановление экономики на примере торгово-экономических отношений Германии и Ирана // *Актуальные проблемы Европы*. – 2017. – № 1. – С. 207-218 (1 п. л.);
6. Иванова, А. К. Торгово-экономические отношения США и ФРГ в 2021. Рекорды и ожидания // *Россия и Америка в XXI веке*. – 2021. – № S1; (0,5 п. л.);
7. Иванова, А. К. Немецкий бизнес в США: итоги 2017 года // *Научно-аналитический вестник Института Европы РАН*. – 2018. – № 2. – С. 115-122; (0,5 п. л.).