

EDN: GCJZFW  
УДК 330.3

## Assessment of the Role of Institutional Mechanisms in the Formation and Functioning of Meso-economic Systems on the Example of Cluster Formations

**Tamara A. Andreeva\***

*Institute of Economics and Organization  
of Industrial Production SB RAS  
Novosibirsk, Russian Federation*

Received 25.04.2023, received in revised form 05.06.2023, accepted 15.06.2023

---

**Abstract.** There is an objective need for a comprehensive approach to support the formation and development of cluster entities. Support should be organized along organizational, regulatory, financial and infrastructural lines. A significant part of this support comes from institutional arrangements that are made up of a number of mechanisms (political, legal, social, etc.). This led to the choice of the topic of the study presented in the article and its relevance. The aim and result of the study was to assess the role, significance and structure of institutional mechanisms at the stages of formation and functioning of cluster formations. The methodology of the study is based on the system analysis. Solving this problem will increase the interest of economic entities in the rationalization of corporate integration and technological cooperation of cluster formations.

**Keywords:** institutional mechanisms, meso-economic systems, cluster formations, integration, cooperation.

Research area: economics.

The work was carried out within the framework of the basic project of the R&D plan IEOP SO RAN 5.6.1.5. (0260–2021–0002) «Integration and Interaction of Meso Economic Systems and Markets in Russia and its Eastern Regions: Methodology, Analysis, Forecasting» NIOCR Registration Number\* 121040100284–9.

---

Citation: Andreeva T.A. Assessment of the role of institutional mechanisms in the formation and functioning of mesoeconomic systems on the example of cluster formations. In: *J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci.*, 2023, 16(10), 1743–1750. EDN: GCJZFW

---

## Оценка роли институциональных механизмов в формировании и функционировании мезоэкономических систем на примере кластерных образований

**Т.А. Андреева**

*Институт экономики и организации  
промышленного производства СО РАН  
Российская Федерация, Новосибирск*

---

**Аннотация.** При формировании и развитии территориальных кластерных образований существует объективная необходимость комплексного подхода к их поддержке в организационном, нормативно-правовом, финансовом, инфраструктурном направлениях и осознание усиливающейся зависимости эффективности экономической деятельности систем мезоуровня от влияния институциональных механизмов, которые представляют собой надстроечную часть, состоящую из целого ряда подмеханизмов (политических, правовых, социальных и т.д.). Это обусловило выбор тематики исследования, представленного в статье, и ее актуальность. Целью и результатом исследования явилась оценка роли, значения и структуры институциональных механизмов на этапах формирования и функционирования мезоэкономических систем на примере кластерных образований с использованием системного анализа. Решение данной проблемы позволит повысить заинтересованность хозяйствующих субъектов в рационализации проведения корпоративной интеграции и технологической кооперации кластерных образований.

**Ключевые слова:** институциональные механизмы, мезоэкономические системы, кластерные образования, интеграция, кооперация.

Научная специальность: 08.00.00 – экономические науки.

Работа выполнена в рамках базового проекта плана НИР ИЭОПИ СО РАН 5.6.1.5. (0260–2021–0002) «Интеграция и взаимодействие мезоэкономических систем и рынков в России и её восточных регионах: методология, анализ, прогнозирование». Регистрационный номер НИОКТР\* № 121040100284–9

---

Цитирование: Андреева Т.А. Оценка роли институциональных механизмов в формировании и функционировании мезоэкономических систем на примере кластерных образований. *Журн. Сиб. федер. ун-та. Гуманитарные науки*, 2023, 16(10), 1743–1750. EDN: GCJZFW

---

### Введение

Исследование интеграционных процессов в контексте корпоративной интеграции, технологической кооперации экономик отдельных регионов и интеграционных объединений в целом является важной стратегической задачей, поскольку позволяет оценивать изменения, происходящие в сфере произ-

водства, обращения и научно-технического развития, отслеживать траекторию развития и ее соответствие выбранным стратегическим направлениям (Tekhnologicheskaya kooperaciya..., 2013).

В современных условиях значительное внимание уделяется проблемам повышения эффективности функционирования мезоэ-

кономических систем как специфических субъектов хозяйствования с использованием институциональных механизмов управления (Buruk, 2021; Bazueva, Zhulanov, Karlina, Kovaleva, Miroljubova, SHul'c, 2016).

Это обстоятельство обусловлено осознанием усиливающейся зависимости эффективности экономической деятельности систем мезоуровня не только от влияния на их деятельность экономических механизмов, но и от влияния институциональных механизмов, которые представляют собой надстроечную часть, состоящую из целого ряда подмеханизмов (политический, правовой, социальный и т.д.), и которые определяют общественные и правовые отношения (Nort, 1997; Markov, Markova, Kazancev, 2011; IAshchenko, 2014). Поэтому становится актуальной необходимость оценки направлений функционирования институциональных механизмов.

Целью исследования является оценка роли, значения и структуры институциональных механизмов при формировании и функционировании мезоэкономических систем на примере кластерных образований

Выбор цели определил необходимость решения *следующих задач* в процессе проведения исследования: дать определение, раскрыть структуру, содержание и роль институциональных механизмов в структуре общепринятого понятия – хозяйственный механизм при формировании и функционировании мезоэкономических систем, на примере кластерных образований.

### Методы исследования

Методология проведенного исследования основана на системном анализе. В процессе исследования применялись такие методы, как сравнительный, структурно-логический анализ и синтез.

### Результаты

В настоящее время эффективность формирования, функционирования и развития экономических систем достигается в результате действия хозяйственного механизма, который включает в себя экономическую и институциональную составляющие (рис. 1).

Но говоря о структуре хозяйственного механизма, включающего экономическую и институциональную составляющие, следует отметить, что влияние доли каждой из составляющей на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов существенно различается в зависимости от количества агентов, входящих в хозяйственную систему.

Если рассматривать действие хозяйственного механизма на уровне предприятия, то большая роль принадлежит экономической составляющей.

Это связано с тем, что структура предприятия состоит, как правило, из отдельных подразделений, руководство над которыми осуществляется из заранее определенных центров управления.

Целью предприятий является производство продукции или услуг, получение

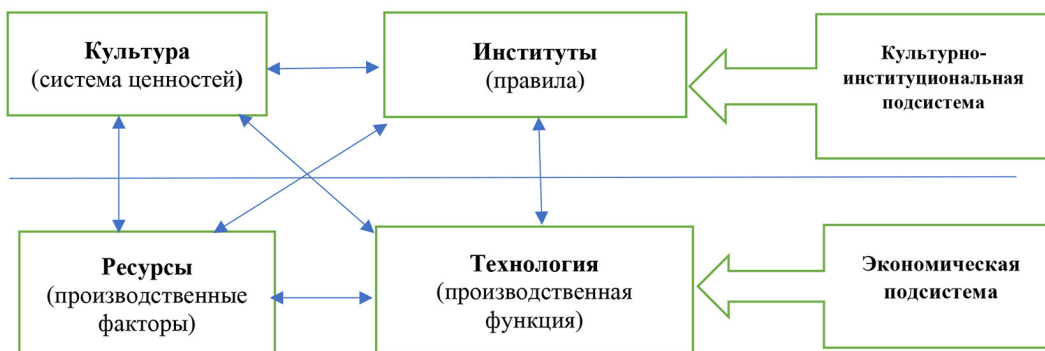


Рис. 1. Механизм развития социально-экономических систем. Источник: Hayami, 1997: 11  
 Fig. 1. Mechanism for the development of socio-economic systems. Source: Hayami, 1997: 11

прибыли, если это коммерческое предприятие, при использовании необходимых ресурсов и рациональном управлении финансами, затратами, маркетингом, продажами, стимулированием труда. Все это относится к действию экономической подсистемы хозяйственного механизма.

Рассмотрение же в качестве объекта экономики страны в целом с точки зрения обеспечения экономического роста показывает необходимость учета влияния на него наряду с экономическими институциональными факторами.

Это связано с необходимостью формирования различных институциональных объединений, учета их проблем, согласования и взаимной кооперации и координации.

Основополагающими трудами в решении проблем институтов и их объединений являются работы Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона. Институтом Д. Норт называет правила игры в обществе, т.е. «структуру взаимодействия, которая управляет и ограничивает отношения индивидов» (North, Wallis, Weingast, 2009).

«Хорошие» политические и экономические институты стремятся повышать свою результативность за счет внедрения в свои производственные процессы различных новшеств и инноваций, проводить долгосрочные, не спекулятивные сделки и инвестиции (North, 1990; Acemoglu, Robinson, 2012).

«Не хорошие» институты, как правило, добиваются своих преимуществ за счет использования недобросовестных приемов и различного рода махинаций (Hall, Jones, 1999).

Существенное влияние институциональных механизмов на экономический рост по сравнению с другими факторами подтверждено на примерах сопоставления межнациональных экономик (Hall, Jones, 1999; Knack, Keefer, 1995; Acemoglu, Johnson S, Robinson, 2001).

Но результаты, полученные в данных исследованиях, могут быть частично использованы при анализе влияния институциональных механизмов на уровне мезоэкономических систем, кластеров и отдельных регионов.

При этом известный факт, что на формирование и функционирование мезоэкономических систем влияет инфраструктура регионов, в которых они расположены, а потому существенно влияет на действие институциональных механизмов мезоэкономических систем, расположенных в различных регионах (Tereshchenko, 2018).

Значение институционального механизма заключается в необходимости согласования интересов различных групп предприятий, фирм, субъектов экономики, мезоэкономических систем и национальной экономики в целом (Osipov, 2005).

В условиях динамично изменяющихся условий развития экономики невозможно четко установить границы институциональных механизмов, которые в целом определяют возможности эффективного развития и функционирования мезоэкономических систем (Istomin, 2010).

В настоящее время, несмотря на различные нюансы в определении институционального механизма, большинство исследователей используют понимание институционального механизма как «системы трансформации хозяйственных взаимоотношений субъектов в направлении их иерархического упорядочения в соответствии с требованиями традиционно существующего или легитимно установленного обществом института» (Lebedeva, 2002: 83).

В соответствии с данным определением институциональный механизм мезоэкономических систем можно представить как систему упорядоченных взаимосвязей между хозяйствующими субъектами мезоэкономических систем, регулируемых формальными и неформальными нормами и правилами.

Но по существу, как отмечается в работе (Markov, YAgol'ni tser, 2008), технологическая связанность (отраслевая принадлежность) или экономический успех позволяют более четко идентифицировать типы мезоэкономических систем. В основу же деления кластеров и не кластеров наряду с географической близостью и экономическим успехом заложен институци-

ональный фактор и его специфические характеристики.

Переход к трактовке институциональных механизмов для кластерных образований вносит необходимость учета факторов, которые являются специфичными, подходящими исключительно для кластерных образований.

Это связано с тем, что кластер находится, с одной стороны, в структуре внешней среды, его окружающей, а с другой стороны, является локальной экономической системой. Это значит, определяется локализацией, структурой входящих институтов и технологией (Boschma, 2005).

В качестве внутренних институциональных переменных чаще всего рассматриваются понятия доверия и кооперации (Moulaert, Sekia, 2003: 291).

Это существенно отличает кластеры от других мезоэкономических систем и характеризует их как локально-специфические институты, в которых характеристиками и переменными являются наряду с формальными неформальные нормы и правила, такие как формы доверия в контрактных отношениях между фирмами, локальная деловая репутация, коллективное восприятие роли структур власти и других организаций (Markov, 2010).

А. Е. Шашитко предлагает рассматривать кластер как особую форму гибридного институционального соглашения (Shastitko, 2009).

В предлагаемой статье исследованы два основных подхода к оценке механизма формирования институционально-правовой среды в мезоэкономических системах на примере кластерных образований: внешний – мотивирующий и внутренний – обеспечивающий.

Согласно первому, мотивирующему, государственные органы применяют стимулирующие меры на этапе формирования и функционирования мезоэкономических систем.

На каждом этапе формирования и функционирования кластера как представителя мезоэкономической системы государство в лице региональных органов

управления участвует в формировании организационной структуры кластера с использованием таких мотивирующих институциональных механизмов, как:

- создание «нормативно-правовой базы институционального развития»;
- участие в подборе предприятий и организаций для вступления в кластер, передача технологий и технических новшеств внутри кластера, обеспеченность партнерства между регионом и кластером;
- предоставление региональным кластерам субсидий на конкурсной основе из регионального бюджета, софинансирование кластерных проектов;
- поддержка региональной властью процесса включения научных и образовательных учреждений в структуру кластеров в виде «бюджетных затрат на интеграцию науки и кластеров»;
- обеспеченность регионами информационной поддержки в формировании и развитии кластеров.

Согласно второму, обеспечивающему внутреннюю эффективность, безопасность и конкурентоспособность мезоэкономических систем путем кооперации и интеграции предприятий, входящих в кластер, и создание условий для экономического роста.

Первый подход требует участия государства в образовании специальных институтов развития, законодательной и методической базы для создания и реализации инновационной политики кластера.

Второй подход требует создания рациональной структуры внутри кластера, чем способствует снижению транзакционных рисков и издержек в экономической деятельности кластера.

Особо следует отметить влияние на эффективность действия институционального механизма региона, в котором формируется и функционирует кластер. Это влияние можно учесть с использованием показателя институционального потенциала региона.

Оценка роли институциональных механизмов на различных стадиях формирования и функционирования мезоэкономических систем на примере кластерных образований приведена в табл. 1.

Таблица 1. Оценка роли институциональных механизмов в формировании и функционировании мезоэкономических систем на примере кластерных образований

Table 1. Assessment of the role of institutional mechanisms in the formation and functioning of mesoeconomic systems on the example of cluster formations

Составляющие формирования и функционирования кластерных образований	Институциональные механизмы развития и взаимодействия в кластерных образованиях на уровне государства	Результаты влияния институциональных механизмов при формировании и функционировании кластерных образований на уровне государства	Институциональные механизмы развития и взаимодействия на уровне кластерных образований	Результаты влияния институциональных механизмов при формировании и функционировании на уровне кластерных образований
Появление кластера в результате случайных или закономерных событий Выработка стратегии создания кластеров и отражение ее в проекте развития	Разработка типовых программ структуры формирования и финансирования промышленной и инновационной политики кластера	Обеспечение эффективности и конкурентоспособности общегосударственной стратегии развития Создание бизнес-климата, способствующего формированию кластера	Целеполагание, саморазвитие	Обеспечение эффективности и конкурентоспособности внутренней стратегии развития Признание существования кластера и его выживание в конкурентной среде
Разработка организационной структуры кластера	Интеграция институтов сверху	Создание специального органа, обеспечивающего связи между государством и органом управления кластером, Создание институциональных условий для саморазвития кластера	Самоорганизация Самоопределение	Согласование интересов институтов, входящих в структуру кластера. Возможность включения в состав кластера предприятий по принципу технологической специализации Интеграция в социально-экономическую систему региона
Процесс функционирования кластера	Организационная, законодательная и финансовая поддержка в создании научно-исследовательских организаций, институтов, образовательных и финансовых учреждений, обеспечивающих функционирование кластеров	Создание благоприятной рыночной институциональной среды для функционирования кластеров Содействие усилению кластера на межрегиональном, национальном и международном уровнях	Обеспечение кооперации, партнёрства (доверия), координации конкурентоспособности предприятий и организаций, образующих внутреннюю структуру кластера	Синергетический эффект Повышение эффективности функционирования кластера Поддержание эффективного взаимодействия участников кластера, его конкурентных преимуществ
Основная характеристика институциональных механизмов	Мотивирующая	Создание законодательной и методической базы и специальных институтов развития Институциональная, финансовая, организационная поддержка	Обеспечивающая	Снижение трансакционных рисков и издержек ведения экономической деятельности кластеров Появление и использование синергетического эффекта от кооперации

Источник: Составлено автором



## Выводы

1. Развитие теории кластерных образований необходимо вести в направлении более детального изучения влияния институциональных механизмов при формировании и функционировании кластерных образований как специфических локальных институтов, основанных на доверии в контрактных отношениях между фирмами, локальной деловой репутации, коллективном восприятии роли власти и других организаций.

2. Основным препятствием в формировании кластеров, способных обеспечить необходимое импортозамещение производимой продукции, является неразвитость институциональной структуры как на уровне экономики в целом, так и на мезоуровне, в том числе на уровне кластерных образований.

3. Интеграция организаций и компаний в эффективные структуры новой формы приводит к тому, что при выполнении всех требований, предъявляемых к кластерам, в том числе и законодательно (партнерство и кооперация, координация, коммуникация, специализация производства,

концентрация, интеграция организаций применение инноваций), возможно достигнуть задач, поставленных Президентом РФ до 2024 и 2030 гг. (Ukaz..., 2018; Ukaz..., 2020).

## Заключение

Анализ институциональных механизмов управления мезоэкономическими системами на примере кластерных образований показал, что для их эффективного функционирования необходим государственный контроль, разработка и совершенствование институционального и нормативно- правового обеспечения, а на уровне функционирования самих кластерных образований необходимо использовать возможности конкурентного сотрудничества на базе гармонизации отраслевого взаимодействия и размещения производительных сил. На сегодняшний день данный вопрос о роли и влиянии институциональных механизмов на формирование и функционирование кластерных образований еще недостаточно изучен и сформулирован, поэтому крайне важно продолжать исследования в этом направлении.

## Список литературы / References

Acemoglu D., Robinson J. A. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishers, 2012. 544 p.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. In: *American economic review*, 2001, 91(5), 1369–1401. DOI: 10.1257/aer.91.5.1369.

Bazueva E. V., Zhulanov E. E., Karlina T. V., Kovaleva T. Y. U., Mirolyubova T. V., SHul'c D. N. Konkurentosposobnost' i upravlenie razvitiem nacional'noj i regional'noj ekonomiki: sintez ierarhicheskogo i institucional'nogo analiza [Competitiveness and management of national and regional economy development: synthesis of hierarchical and institutional analysis]. In: *Vestnik Permskogo universiteta. Ser. «Ekonomika»* [Vestnik Perm University. Ser. «Economy»], 2016, 1(28), 7–40.

Boschma R. Proximity and innovation: a critical assessment. In: *Regional Studies*, 2005, 39(1), 61–74.

Buruk A. F. Predposylki i tendencii razvitiya otnoshenij sotrudnichestva i konkurencii mezhdru kompaniyami. [Prerequisites and tendencies of development of cooperation and competitive relations between companies]. DOI: [Ministry of Foreign Affairs:] 10.25997/FIE.2021.94.11.002. In: *Finansovaya ekonomika*. [Financial Economy], 2021, 11, 18–21.

Hayami Y. *Development Economics From the poverty to wealth of nations*. Oxford, 1997.

Hall R. E., Jones Ch. Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others? In: *The Quarterly Journal of Economics*, 1999, 114, 83–116. DOI: 10.1162/003355399555954.

Iashchenko, S. O. Sushchnost' institucional'nogo mekhanizma kak sostavlyayushchej ekonomicheskoy sistemy [Essence of the institutional mechanism as a component of the economic system] / S. O. Yashchenko, M. E. Nikiforova // Izv. DVFU. In: *Ekonomika i upravlenie*. [Economics and Management], 2014, 1, 11–19.

Istomin S. V. Sravnitel'nyj analiz institucional'nogo i hozyajstvennogo mekhanizmov v transformiruemoj ekonomike [Comparative analysis of institutional and economic mechanisms in the transformable economy]. In: *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. [Bulletin of Chelyabinsk State University], 2010, 27(208). Ekonomika. Vyp. 29. [Economy. Ex. 29], 47–51.

Knack S., Keefer P. Institutions and economic performance: cross-country tests using alternative institutional measures. In: *Economics & Politics*, 1995, 7(3), 207–227. DOI: 10.1111/j.1468–0343.1995.tb00111.x.

Lebedeva N. N. *Institucional'nyj mekhanizm ekonomiki: sushchnost', struktura, razvitie*. [Institutional Mechanism of Economy: Essence, Structure, Development]. Volgograd: Izd-vo VolGU, [Izd-vo University], 2002. 326 p.

Markov L. S., Markova V. M., Kazancev K. YU. Institucional'nye mekhanizmy innovacionnogo razvitiya rossijskikh regionov. [Institutional mechanisms of innovative development of regions of Russia]. In: *Region: ekonomika i sociologiya*. [Region: Economy and sociology], 2011, 4, 19–38.

Markov L. S., YAgol'ni tser M. A. Mezoekonomicheskie sistemy: problemy tipologii. [Mesoeconomic Systems: Problems of Typology]. In: *Region: Ekonomika i sociologiya*. [Region: Economy and Sociology], 2008, 1, 18–44.

Markov L. S. Institucional'nye aspekty funkcionirovaniya innovacionnogo klastera [Institutional aspects of functioning of innovation cluster]. In: *Menedzhment innovacij* [Management of innovation]. 2010. № 4.

Moulaert F., Sekia F. Territorial innovation models: a critical survey. In: *Regional Studies*. 2003, 37(3), 289–302.

North D. C., Wallis J. J., Weingast B. R. *Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history*. New York: Cambridge University Press, 2009. 326 p. DOI: 10.1017/CBO9780511575839.

North D. C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press, 1990. 159 p.

Nort, D. *Instituty, institucional'nye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki* [Institutions, institutional changes and functioning of the economy]. Moscow, Fond ekon. kn. «Nachala» [Fund of the Economy. Kn. «Beginning»], 1997. 186 p.

Osipov YU. M. *Osnovy teorii hozyajstvennogo mekhanizma* [Fundamentals of the theory of economic mechanism]. Moscow, Izd-vo Mosk. un-ta, 2005.

Shastitko A. E. Klastery kak forma prostranstvennoj organizacii ekonomicheskoy deyatel'nosti: teoriya voprosa i empiricheskie nablyudeniya [Clusters as a form of spatial organization of economic activity: question theory and empirical observations]. In: *Baltijskij region*. [Baltic region], 2009, 2, 9–32.

*Tekhnologicheskaya kooperaciya i povyshenie konkurentosposobnosti v EEP*. [Technological cooperation and competitiveness in the SES]. Sankt-Peterburg, 2013. 92 p.

Tereshchenko D. S. Institucional'nye faktory innovacionnyh processov v rossijskikh regionah [Institutional factors of innovative processes in Russian regions]. In: *Vestnik YUUrGU. Seriya «Ekonomika i menedzhment»* [Bulletin of SUSU. Series «Economy and Management»], 2018, 12(2), 55–62. DOI: 10.14529/em180206.

Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 07.05.2018 goda № 204 [Decree of the President of the Russian Federation from 07.05.2018, 204] «O nacional'nyh celyah i strategicheskikh zadachah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda» [«On national goals and strategic objectives of development of the Russian Federation for the period up to 2024»].

Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 21 iyulya 2020 goda № 474 [Decree of the President of the Russian Federation of 21 July 2020, 474] «O nacional'nyh celyah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» [«On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030»].