

В диссертационный совет Д 212.049.14
на базе ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»

**ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

доктора экономических наук, доцента Симоновой Марины Демьяновны
на диссертацию Корольковой Наталии Андреевны на тему:
«Статистическое исследование развития государственной политики в
области регулирования рентных отношений», представленной на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика»

Актуальность темы исследования. Мировая энергетика в настоящее время находится на стадии очередной трансформации. Среди основных трендов развития можно выделить рост спроса на энергоресурсы, повышение энергоэффективности мировой экономики, развитие возобновляемых источников энергии, технологические инновации в переработке углеводородов и производстве энергоносителей. Переход к новому технологическому укладу, основанному на разработке и внедрении инновационных технологий, сопровождающийся интеллектуализацией промышленного производства, меняют качественные и количественные характеристики мировой энергетики. Осуществление государственных программ устойчивого развития, разработка и внедрение в экономике энергосберегающих инноваций способствуют качественным сдвигам в отраслевой структуре добавленной стоимости и ВВП стран-производителей. Развитие подобных тенденций указывает на смену мировой хозяйственной парадигмы. Выше обозначенные мировые тенденции не обошли стороной и Россию: на сегодняшний день в стране активно реализуется стратегия перехода от экспортно-сырьевой к инновационной и высокотехнологичной экономике.

Масштабность поставленной задачи модернизации побуждает к критическим оценкам как концептуальных положений ее реализации, так и практических подходов в обосновании и выработке стратегии макроэкономического развития. Финансовым источником, обеспечивающим столь масштабные преобразования, традиционно является ключевой ресурс, присущий конкретной экономической системе. Это рождает безусловный научный интерес к проблематике рентных отношений и перспектив их трансформации в российской экономике. Следует отметить, что в большинстве научных работ, затрагивающих данную проблематику, основное внимание уделяется проблеме изъятия и использования природной ренты. С этой точки зрения представленное диссертационное исследование принципиально выделяется на фоне существующего научного контента

данной проблематики. Автор во главу угла своей работы поставила проблему распределения и использования доходов от рентонесущего ресурса как основного драйвера сбалансированного развития и поэтапной трансформации экономической системы.

Однако, определяя стратегию развития, следует иметь ясное представление и понимание текущей ситуации. Неоднозначный опыт различных стран в области регулирования экономических систем рентного характера при реализации политики диверсификации делает задачу выбора наиболее эффективной стратегии и тактики еще более актуальной. И здесь необходимо прежде всего обобщить международный положительный опыт и выявить проблемы в ходе проведения таких структурных преобразований, а также опередить ключевые инструменты развития, отвечающие современным реалиям российской экономики. В сложившейся ситуации реализация государственной политики без актуальных технологий сбора, анализа, обработки данных, соответствующего статистико-аналитического инструментария и системного анализа обозначенной проблематики не представляется обоснованной. Вместе с тем, потенциал современного статистического инструментария поддержки управленческих решений, в том числе в области государственной политики только начинает раскрываться в научных работах, что делает представленное исследование еще более значимым в отношении развития статистики как науки.

В методическом отношении совмещение этих уровней анализа является достаточно сложной задачей, успешно реализованной диссертанткой, представившей к защите законченное комплексное исследование.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Работа имеет представительную теоретическую базу не только в области статистики, но и в области теории ренты: в списке литературы представлено 300 позиций, и, что особо хотелось бы отметить, фактически использованных в контексте работы.

В частности диссидентом в тексте исследования критически проанализированы теоретические положения и известные достижения по проблемам государственного управления, экономического развития и теории ренты как зарубежных, так и отечественных ученых: B. Eifert, A. Gelb, R.M. Auty, T. Gylfason, R. Prebisch, P. Aghion, P. Bacchetta, K. Rogoff, H.W. Singer, А.А. Акаев, Г. Идрисов, В.И. Кушлин, В.В. Леонтьева, С.А. Логвинов, С.Ю. Малков, С. Синельников-Мурылев, О.С. Сухарев, Ю.В. Яковец, Ю.В. Яременко, В.И. Данилов-Данильян, А.В. Латков, В.А. Ломов, К. Сонин, С.А. Яцкий, В. Садовская, В. Шмат и др.

Также изучены труды известных статистиков, специализирующихся в области методологии статистического анализа динамики и структурных изменений экономики и энергетической статистики Е.В. Борисовой, Е.В. Заровой, Э.Ю. Щипановой, С.М. Гуриевой, В.П. Пересады, С.Ю. Глазьева, А.В. Коротаева, Л.М. Капицы, С.В. Новоселова и др.

Информационная база исследования сформирована на основе официальных статистических публикаций Федеральной службы государственной статистики России, данных Министерства финансов Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, информационно-аналитических материалов ряда международных организаций, баз данных Всемирного банка, Международного Валютного Фонда, Международного энергетического агентства.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлена применением в исследовании статистического инструментария, корректным и формализованным использованием метода квадиметрического анализа. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на многочисленных конференциях и научных семинарах. Помимо 8 работ, опубликованных в журналах ВАК, автор имеет 2 публикации в изданиях, индексируемых в системе Scopus / Web Of Science 2 и 3 квартиля, что подтверждает уровень исследования, признанный зарубежными рецензентами в авторитетных профильных изданиях.

Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Все научные результаты, представленные в диссертации, в полном объеме освещены в 20 статьях общим объемом 5,12 п.л. (в т.ч. автора – 3,75 п.л.), в числе которых 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК.

В первой главе работы автором освещаются теоретико-методологические аспекты развития государственной политики в области регулирования рентных отношений. Автором рассматриваются социально-экономические подходы к развитию государственной политики в области регулирования рентных отношений на основе исследования экономической системы рентного характера,дается их критический анализ. В рамках данного раздела автор определяет рентную экономику как особое «состояние экономической системы», характеризующееся единым системным контуром понятий: «тип», «модель», «режим» (С.17-34). Предложенная логическая конфигурация «тип» – «модель» – «режим» в дальнейшем используется автором при формировании базы данных о состояниях экономических систем рентного характера в различных странах. Также в данной главе приводится анализ моделей развития экономических систем: устойчивого развития (С.21), структурной концепции экономического развития (С.22), инновационной трансформации (С.25). При анализе данных моделей автор делает акцент на показателях, которые могут быть применимы в ходе мониторинга оценки их состояния и развития. Это логично приводит к систематизации критериев квадиметрической оценки с целью отнесения экономической системы рентного характера к «эффективному» или «депрессивному» состоянию (С.42).

На основе предложенного алгоритма анализа автор проводит исследование экономических систем рентного характера 24 стран (С.44). В том числе делает вывод о том, что для российской экономики свойственно

депрессивное состояние, выделяются основные проблемные зоны и ограничения достижения эффективности (С.44-45).

Также в этой главе представлено теоретическое обоснование комплексной системы экономико-статистической оценки сбалансированности экономической системы рентного характера, методология экономико-статистической оценки, позволяющая проводить диагностику сбалансированности экономических систем в разрезе 4 блоков: оценка оптимальности отраслевой структуры, оценка технологической перевооружении традиционных отраслей экономики на основе высоких и средневысоких технологий, оценка изменения технологической базы, оценка совокупной факторной производительности (С.53).

В рамках *второй главы* исследования, посвященной экономико-статистическому анализу государственной политики в области регулирования рентных отношений, автор систематизирует статистические показатели оценки состояния и развития энергетического сектора России и предлагает направления совершенствования отраслевого учета (С.73-74). Далее автор анализирует состояние и тенденции развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации как основного звена экономической системы рентного характера с 2008 по 2018 гг., в ходе которого определяется роль ТЭК в российской экономической системе и анализируется состояние различных отраслей ТЭК: нефтяной, газовой, угольной промышленностей и электроэнергетики (С.75-95). Заключительным этапом анализа являлась оценка сбалансированности российской экономической системы рентного характера за период 2014 – 2018 гг., выполненная на основе разработанной автором методики, описанной в первой главе данного исследования (С.96-103). Полученные результаты позволили выделить приоритеты в области государственной политики, которые могут привести российскую экономическую систему в эффективное состояние (С.104-106).

В *третьей главе* автор анализирует опыт применения различных механизмов государственной политики на примере 24 стран-крупнейших производителей и экспортеров природных ресурсов с 1970-х годов по настоящее время. На основании анализа нормативных документов, национальных статистических баз данных, а также информационно-аналитических материалов международных организаций и ведущих аналитических агентств, автор сформировал базу данных, содержащую 30 объектов наблюдений (кейсов) использования 20 различных механизмов государственной политики, направленной на регулирование рентных отношений (С.123-124). Далее автор на основе сформированной аналитической базы с помощью инструментария многомерного кластерного анализа выявляет 4 кластера, которые определяет в качестве обобщенных моделей развития экономических систем рентного характера (С.127-138). Используя авторский алгоритм на основе логики дерева решений, диссертант вырабатывает рекомендации по совершенствованию государственной политики России в области рентных отношений на основе точечной

ситуационной репликации опыта зарубежных стран, специфицированного с учетом условий функционирования российской экономики.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации, по объему и содержанию соответствует требованиям ВАК РФ.

Степень обоснованности и достоверности теоретических положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании. Резюмируя в целом оценку содержания работы, следует отметить наличие связи результатов научно-теоретических исследований автор (глава 1) с решением актуальных прикладных социально-экономических задач (главы 2 и 3). Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается глубоким исследованием автором теоретических и методологических положений, изложенных в работах отечественных учёных как в области регулирования рентных отношений, так и в области статистического анализа динамики и структурных изменений при исследовании социально-экономических процессов.

Особо следует отметить, что при написании диссертационной работы диссидентом корректно проставлены ссылки на используемые источники, что соответствует требованиям ВАК.

С технической точки зрения серьезных ошибок в расчетах и выдвижении гипотез, обоснованности применяемых методов и логичности выводов не выявлено. Принятые в работе допущения и ограничения обоснованы и отражены в полном объеме.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. В качестве наиболее значимых **новых научных результатов**, выдвинутых диссидентом, можно отметить следующие положения:

- автором предлагается новый подход к оценке качества состояния экономики рентного характера на основе авторского алгоритма анализа системы, включающей 15 критериев. Предлагаемый методический подход отличает от работ других специалистов четкое статистическое обоснование принципов формирования качественных и количественных показателей (С.37-43) и использование принципов системного анализа при формализации исследовательского алгоритма. Результаты данного анализа интересны не только потому, что позволяют объективно оценить состояние анализируемой системы, что доказывается автором на основании апробации данной аналитической модели на основе кейсов 24 стран (С. 44, прил. В1 и В2), но и развиваются современную статистическую методологию в части особенностей прикладного использования алгоритмов формализации квалиметрических критериев. В ходе реализации авторского алгоритма анализа применительно к российской экономике автор получает еще один, на наш взгляд, весьма важный вывод, тем не менее не нашедший отражения в автореферате работы о том, что для современного состояния российской экономики характерна «проблема связей» (linkage problem). Полученные результаты исследования устойчивости отраслевых связей, проведенного на основании таблиц затраты-выпуск в разрезе

товаров и услуг с помощью анализа графов, показали, что устойчивая связь наблюдается только в порядке 10% общей совокупностей анализируемых связей (С.45, Прил. Г). При этом для части отраслей характерно отсутствие значительного числа межотраслевых связей, а для некоторых – гипертрофированность.

- автором доказана целесообразность дальнейшего реформирования системы статистических показателей для комплексного анализа состояния и развития ТЭК России, связанную с новыми задачами, стоящими перед официальной статистикой в области энергетики в связи с реализацией национальных проектов и развитием концепции устойчивого развития. В связи с этим представляются весьма своевременными обобщение и критический анализ сложившейся системы статистических показателей для комплексного анализа состояния и развития ТЭК России, которую автор представляет в рамках 7-ми аналитических блоков: 6 блоков отраслевых направлений анализа и блока общего анализа ТЭК, включающего показатели оценки роли комплекса в экономической системе рентного характера (6 показателей) (С.72-75). Предложенная автором классификация, безусловно, отвечает современным вызовам и расширяет аспекты исследования ТЭК России.

- научный интерес представляют результаты выполненного экономико-статистического анализа тенденций и факторов, определяющих современное состояние отраслей ТЭК России. Нельзя не согласиться с аргументированными выводами автора о происходящих изменениях региональной структуры нефтедобычи (С.78-79), росте технологического уровня нефтепереработки (С.82-84), о вкладе различных категорий производителей в увеличение процента полезного использования попутного нефтяного газа (С.87-88), о причинах удорожания угольной продукции (С.91-92), а также факторах увеличения годового объема электропотребления в Единой энергетической системе России (С.93-94). Результаты проведенного анализа убедительно демонстрируют недостаточную эффективность проводимой государственной энергетической политики и акцентируют внимание на недостатках в информационно-аналитической поддержке принятия решений государственной политики области развития ТЭК.

- абсолютно новым представляется методический подход, позволяющий идентифицировать диспропорции воспроизводственных процессов (С.47-52). Автором не только статистически обоснованы факторы, влияющие на данный процесс, но и доказана целесообразность использования для решения данной задачи определенной системы аналитических показателей. Впервые показатели воспроизводственных пропорций были соединены в единой аналитической логике и определены количественные индикаторы, позволяющие оценить их состояние (С. 53).

- методику многомерного кластерного анализа механизмов государственной политики, направленных на развитие системы рентных отношений (С.127-133) отличает ориентация на поддержку управлеченческих решений, что существенно повышает практическую значимость полученных результатов. В результате автор идентифицирует полученные кластеры как

3 обобщенные модели экономической системы рентного характера, названные диссертантом «модель развития, направленная на создание сильного многоотраслевого промышленного комплекса; модель развития с опорой на внешнюю поддержку; модель, направленная на поддержание краткосрочной макроэкономической и социальной стабильности без развития» (С.134-137). На основании полученных данных в результате анализа международного опыта автор определяет перечень необходимых корректировок в системе государственных программ страны, являющихся основополагающими в области регулирования рентных отношений, позволяющих перейти системе в эффективное состояние (С.146-147).

Таким образом, можно согласиться с выдвинутой автором развернутой формулировкой новизны работы, сущность которой состоит в развитии теоретических положений и совершенствовании системы информационно-аналитической поддержки принятия решений в области государственной политики в экономике рентного характера в рамках действующей модели программно-целевого развития.

Научная новизна и полученные результаты диссертационного исследования соответствуют паспорту специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».

Теоретическая и практическая значимость работы, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования, направлены в первую очередь на решение практических задач, связанных с развитием теоретических положений и совершенствованием системы информационно-аналитической поддержки принятия решений в области государственной политики в экономике рентного характера в рамках действующей модели программно-целевого развития.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке автором алгоритма и системы статистических показателей для анализа экономической системы рентного характера и ТЭК как ее основного звена, а также в рекомендациях автора по совершенствованию статистического учета, сформированных на основании тщательного анализа и кристаллизации проблем в сфере методологического обеспечения статистики ТЭК.

Практическую значимость имеют представленные автором результаты статистического анализа воспроизводственных пропорций, результаты анализа ТЭК России, результаты многомерного кластерного анализа механизмов государственной политики, направленных на развитие системы рентных отношений. Эти инструменты могут быть использованы в процессе формирования ключевых направлений развития государственной политики в области регулирования рентных отношений.

Недостатки и замечания по работе. Отмечая высокий уровень проведенного диссертационного исследования в то же время, необходимо обратить внимание на ряд критических замечаний по существу отдельных положений.

1. Не совсем удачное название первой главы: не ясно почему автор не отразил в ее названии статистическую составляющую при том, что в данной главе отражены методические основы использования различного статистического инструментария, в том числе квадратической оценки различных состояний экономики рентного характера (С. 37-44), а также методики комплексной экономика-статистической оценки сбалансированности экономической системы рентного характера (С.52-62).

2. В рамках обобщения и систематизации форм ведомственного сбора отраслевой статистической информации, реализуемого Минэнерго России, выделены значимые группы сведений в разрезе отраслей топливно-энергетического комплекса, в том числе выявлены сведения о техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования (С.67; С.242-245). При этом недостаточно уделено внимания показателям о техническом состоянии объектов других отраслей ТЭК.

3. Автор обоснованно предлагает актуализацию состава технико-экономических показателей для организаций нефтегазового комплекса по формам №№ 1-ТЭК (нефть), 2-ТЭК (газ), 1-ТЭК (бур) (С.75). Однако, не дает конкретизации по указанному составу, что расширило бы практическую значимость диссертационного исследования.

4. Основываясь на представленных автором результатах анализа топливно-энергетического комплекса в параграфе 2.2., можно подчеркнуть, что уделено мало внимания развитию возобновляемых источников энергии. Тем не менее, интересно было бы рассмотреть перспективы структурных сдвигов в энергобалансе страны, вызванных расширением данного сегмента.

5. Необходимо расширить выводы по рис. 20 (С.89) в части характеристики динамики производства коксующего угля, которое является одним из основных сегментов угольной промышленности. Это особенно важно с учетом того, что увеличение цен на уголь для нужд коксования является причиной удорожания угольной продукции, что отмечено автором на С.91.

6. Весьма интересными представляются результаты, полученные в ходе описания отдельных состояний экономических систем рентного характера в формате кейсов по странам мира в параграфе 3.1. (С.109-120), более подробно рассмотренные в Приложении А (С.185-217). Освещены особенности функционирования экономических систем рентного характера с позиции выявления таких областей регулирования рентных отношений как экономический механизм добычи (производства) рентообразующего ресурса, система распределения рентных поступлений и стратегическое планирование, экономическая безопасность и независимость. Вместе с тем интересно было бы провести группировку стран не только с позиции механизмов государственной политики (параграф 3.2 – С.128-134), но и с позиции комбинирования различных вариантов областей регулирования рентных отношений.

7. Не совсем удачными представляются некоторые графики, приведенные в работе (например, Рисунок 15, Рисунок 22). Автор, желая привести на них как можно больше данных, сделал их неудобными к

восприятию, и в связи с информационной перегруженностью графиков основная идея их построения была потеряна.

Заключение

Изложенные выше замечания в целом не влияют на научное и практическое качество представленной соискателем диссертации, которая полно и комплексно раскрывает все задачи исследования, что обеспечило диссидентанту достижение цели своего исследования.

Диссертация представляет собой завершенную самостоятельную научно-исследовательскую работу на актуальную тему.

Новые научные результаты, полученные соискателем, имеют существенное значение для науки и практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Область исследования соответствует заявленным пунктам паспорта специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» (пп. 4.9., пп. 4.11., пп. 4.16).

Таким образом, представленная к защите диссертация – это сложное, комплексное, написанное на высоком профессиональном уровне, законченное и важное в научном отношении исследование, автор которого – Королькова Наталия Андреевна – является сложившимся специалистом и заслуживает искомой степени.

Диссертационное исследование Корольковой Наталии Андреевны отвечает требованиям п. 9 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.

Официальный оппонент,

Профессор кафедры учета,
статистики и аудита
МГИМО МИД России,
докт.экон.наук, доцент

М.Д. Симонова

Подпись удостоверяю:



Д.Симонова
заявляю
о.В.Шишкина

Контактная информация:

Федеральное государственное автономное
образования «Московский государственный
(университет) Министерства иностранных дел Рос-
(МГИМО МИД России)

119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76

тел.: +7 (495) 434-85-45

e-mail: rusinamar@mail.ru

ведение высшего
чных отношений