

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

На правах рукописи

ЛОКШИН НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

**ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА ВЫБОР ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ**

Специальность 5.2.6 – Менеджмент

Аннотация

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель:
доктор экономических наук, доцент
Полозков Михаил Геннадьевич

Москва 2023

 Локшин Н.В.

Актуальность темы исследования определяется необходимостью поиска и внедрения более эффективных механизмов взаимодействия государственного и частного секторов, направленных на создание условий для экономического развития, реализации значимых инфраструктурных проектов в условиях новой геополитической реальности, характеризующейся беспрецедентным санкционным давлением, включающим жесткие ограничения доступа России на мировые финансовые рынки.

Учитывая ограниченность бюджетных средств проекты государственно-частного партнерства в России становятся все более востребованными. Часто такие соглашения используются как способ привлечения внебюджетных инвестиций в проекты, которые не попали в адресные инвестиционные программы. В контексте национальных и региональных целей социально-экономического развития, государственно-частное партнерство выступает не только как объединение финансовых ресурсов, но и как отдельная форма взаимодействия государства и бизнеса, нацеленная на достижение наиболее эффективных результатов для общества.

В сложившихся обстоятельствах, диктующих необходимость привлечения частных инвесторов и снижения их расходов на проектную подготовку, особую актуальность приобретает развитие институциональной среды и использование стандартизированных процедур в практике заключения соглашений о государственно-частном партнерстве.

Реализация проектов в Российской Федерации показывает существенную значимость выбранной формы проекта и институциональных возможностей для реализации конкретной формы государственно-частного партнерства. Следовательно, чтобы улучшить практику государственно-частного партнерства, необходимо разрабатывать более эффективные механизмы взаимодействия государственного и частного секторов, которые будут соответствовать современным вызовам и условиям, а также искать пути совершенствования концептуального подхода к управлению проектами

государственно-частного партнерства, основанного на обосновании выбора его формы.

Степень разработанности темы исследования.

В ходе диссертационного исследования используются научные труды как отечественных, так и зарубежных исследователей в области управления взаимодействием государственного и частного секторов.

Исследованию существующих подходов к оценке сравнительных преимуществ государственно-частного партнерства в зависимости от выбранной формы взаимодействия государства и бизнеса посвящены работы таких исследователей как Анисимов П.Ф., Бажуткина И.А., Дзгоева Д. Т., Забайкин Ю.В., Заернюк В. М., Касатов А. Д., Наугольнова И.А., Марголина А.М., Орлова И. С., Ракута Н.В., Савельчев Л.А., Трышов А.В., Тургенева В.В., Хацкевич Е. М., Цинченко Г.М., Татаринова Л.Ю. В зарубежных исследованиях этот проблемный аспект рассматривается в контексте эмпирической оценки влияния различных форм государственно-частного партнерства на развитие соответствующих секторов, где они применялись, а также в контексте оценки экономической эффективности проектов (Akintoye A., Beck M., Beyene T.T., Carbonara N., Costantino N., Grotenbreg, S., Gunnigan, L., Hardcastle C., Klijn E.H., Koppenjan J., Nederhand, J., Pellegrino R., Warsen, R. и другие).

Институциональные аспекты выбора и применения различных форм государственно-частного партнерства исследованы преимущественно зарубежными учеными, такими как Amram M., Beyene T.T., Brown T. L., Carbonara N., Cordes J. J., Costantino N., Crawford T., Fuglie K.O., Gunnigan L., Klijn, E. H., Pandey S., Potoski M., Pellegrino R., Sachs T., van Slyke D. M., Teisman G. R., Tiong R.L.K., Toole A.O., Wang, S.Q., Winfrey W. F и другие). В русскоязычной литературе также имеются публикации по институциональным условиям и факторам развития государственно-частного партнерства, но в сравнении с зарубежными исследованиями, их совсем немного. Большая часть таких исследований делает акцент на том, что традиционный контрактный (договорной) подход к реализации проектов

государственно-частного партнерства должен быть дополнен специальными структурами управления.

Что касается системного анализа институциональных основ для реализации проектов государственно-частного партнерства, то по этому вопросу как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях можно выделить значительное число трудов, посвященных анализу взаимодействия различных социально-экономических институтов и институциональной среды, которые формируют базис для взаимодействия государственного и частного секторов в конкретной экономической системе. Среди авторов, внёсших наиболее значимый вклад в указанные исследования следует выделить Варнавский В. Г., Бруссер П.А., Кузнецова А.И. Кушлин В.И. Г, Ленчук Е.Б., Луговой О.В., Макаров И.Н., Brown T. L., Buser M., Casady C.B., Grimsey D., Dewulf G., Fuglie K.O., Kent E., Koch C., Lewis M., Mahalingam A., Matos-Castaño J., Potoski M., Raymond E.L., Sha K., van Slyke D. M., Toole A.O. и другие. Следует заметить, что в основном эти исследования также затрагивают и вопросы инновационного развития экономики и роли государства в реализации инновационных проектов.

Отдельного освещения заслуживает степень проработанности роли компаратора в управлении проектами государственно-частного партнерства. В российской научной электронной библиотеке e-library по данным на 14.11.2021 г. присутствовало лишь пять публикаций, изданных за период с 2015 по 2019 гг., где упоминается компаратор государственного сектора в связи с механизмом государственно-частного партнерства.

Цель данного диссертационного исследования - разработка организационно-управленческих механизмов повышения качества институциональной среды, обеспечивающих развитие и разнообразие различных форм взаимодействия государственного и частного секторов экономики с учетом потребностей и ограничений функционирования национальной экономической системы Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

- 1) Сформулировать концептуальные проблемы и недостатки интерпретации понятия «государственно-частное партнерство» и уточнить его содержательные характеристики;
- 2) Доказать значимость институциональной среды для развития государственно-частного партнерства с целью определения механизмов повышения его эффективности;
- 3) Выявить барьеры в применении моделей государственно-частного партнерства в современных институциональных условиях, существующих в Российской Федерации;
- 4) Разработать расширенную классификацию форм и моделей государственно-частного партнерства с последующей оценкой возможностей применения этих форм и моделей в Российской Федерации;
- 5) Разработать рекомендации по обоснованию выбора формы государственно-частного партнерства на основе компаратора государственного сектора.

Объектом исследования является взаимодействие между государственным и частными секторами на основе партнерства для реализации инфраструктурных проектов (государственно-частного партнерства).

Предметом исследования выступают различные формы партнерских взаимоотношений между государственным и частными секторами для реализации инфраструктурных проектов (государственно-частного партнерства).

Теоретическая и методологическая основы исследования.

Основой исследования явились данные мировой и отечественной статистики, в частности данные цифровой платформы, созданной для привлечения инвестиций и содействия в подготовке инфраструктурных проектов с государственным участием, – Росинфра, Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития и Министерства Финансов Российской Федерации, а также данные Всемирного

банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской аудиторской палаты, Всемирной организации здравоохранения, а также данные, представленные в результатах научных исследований, международные и российские нормативные правовые акты и стандарты, аналитические записки органов власти, оперативная информация сети Интернет.

Научная новизна исследования состоит в разработке механизмов управления проектами государственно-частного партнерства на этапе выбора формы их реализации с учетом существующих институциональных условий и рекомендаций по их совершенствованию.

Основные научные результаты исследования состоят в следующем:

1. Выявлены недостатки существующих подходов к определению понятия «государственно-частное партнерство», заключающиеся в его отождествлении другим формам взаимодействия государственного и частного секторов. Разработаны матрица распределения ответственности между государственным и частным секторами экономики при реализации совместных программ и проектов и расширенная классификация моделей государственно-частного партнерства, отличительными характеристиками которой являются высокая универсальность по сравнению с традиционными подходами и удобство практического применения для реализации таких проектов, учитывающего релевантный опыт разных стран.

2. Содержательно дополнены теоретические положения, раскрывающие уровень ответственности государственного сектора в проектах государственно-частного партнерства. Показано, что такие проекты называются государственно-частными, а не частно-государственными, поскольку именно на государственном секторе лежит ответственная задача поиска сбалансированного механизма координации взаимоотношений между заинтересованными сторонами партнерства посредством формирования соответствующей институциональной среды.

3. Обоснованы рекомендации по выбору оптимальной структуры финансирования проектов ГЧП с точки зрения минимизации нагрузки на государственный бюджет с учетом различных форм партнерства в рамках

существующих институциональных условий и механизмов их совершенствования. Суть этих рекомендаций заключается в сопоставлении и определении оптимального сочетания потенциальных форм ГЧП, предусмотренных конкретными законодательными нормами, и структурных компонентов финансирования, формирующих доходы и расходы бюджета (концессионная плата, налоги, капитальные гранты и др.).

4. Разработан алгоритм обоснования выбора формы государственно-частного партнерства путем использования в России организационно-управленческого механизма компаратора государственного сектора, создающего объективные предпосылки для решения одной из ключевых проблем управления проектами в современной России – отсутствие гибкости и оперативности.

Практическая значимость работы состоит в том, что в рамках исследования системы взаимодействия государства и частного сектора в России, а также на основе изученного международного опыта применения различных моделей государственно-частного партнерства и проведенных сопоставлений, предложен методический подход к обоснованию выбора формы реализации проекта государственно-частного партнерства на основе компаратора государственного сектора. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем совершенствовании институциональной среды государственно-частного партнерства, проводимой Правительством Российской Федерации.

Выводы, сделанные в ходе диссертационного исследования, позволяют при управлении проектами государственно-частного партнерства в России более обоснованно выбирать формы для реализации этих проектов с учетом принципа соотношения публичных затрат и публичных эффектов.

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы (134 наименования), 3 приложений. Основной материал изложен на 158 страницах машинописного текста, включает 8 таблиц, 18 рисунков.