

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»



А.М. МАРГОЛИН

2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»**

Диссертация «Экономические факторы нормотворческой активности в России» выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в Институте прикладных экономических исследований (лаборатория системного анализа отраслевых рынков Центра исследований отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС).

В период подготовки диссертации соискатель Павел Николаевич Павлов работал в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в Институте прикладных экономических исследований (ИПЭИ РАНХиГС), а также в Институте отраслевых рынков и инфраструктуры (ИОРИ РАНХиГС) в должности старшего научного сотрудника.

В 2008 г. соискатель с отличием окончил школу магистров экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономика». В 2008-2011 гг. соискатель являлся аспирантом очной формы обучения на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидатские экзамены в период обучения в аспирантуре сданы на «отлично», удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов №3500 выдано 4 мая 2018 года. В 2019 году соискатель отмечен благодарностью Правительства Российской Федерации.

Научный руководитель – Каукин Андрей Сергеевич, кандидат экономических наук, руководитель Центра исследований отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС.

Диссертация рассмотрена на расширенном заседании Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС.

Во всех выступлениях была дана положительная оценка диссертационной работы, отмечена теоретическая и практическая значимость результатов исследования, обусловленная разработкой отраслевой вариации теоретической модели нормотворческой активности и выявлением на основе ее эмпирической проверки вклада экономических факторов в динамику нормотворческой активности на уровне отраслей народного хозяйства России.

По итогам обсуждения принято следующее **заключение**:

Диссертационное исследование Павлова П.Н. на тему «Экономические факторы нормотворческой активности в России» является оригинальным, самостоятельным научным исследованием, обладающим научной и практической новизной. Отмечена высокая значимость работы для объяснения и прогнозирования нормотворческой динамики на уровне отраслей экономики с использованием авторской вариации теоретической модели нормотворческой активности, учитывающей влияние общественных и частных экономических интересов, а также отмечена ценность проведенной в рамках исследования успешной апробации методов статистико-лингвистического анализа нормативных документов и разработки с их использованием информационной базы, которая в соответствии с международным опытом может использоваться в качестве эмпирической основы для исследования влияния институциональных факторов (детализации и регуляторной жесткости нормативно-правовой базы) на различные параметры социально-экономической динамики в России¹.

Содержание исследования соответствует формуле паспорта научной специальности 08.00.01 – «Экономическая теория» ВАК РФ: «выявление устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических явлениях и

¹ Данный тезис иллюстрирует проведенное соискателем на основе сформированной информационной базы исследование влияния показателей нормотворческой активности на динамику бедности в регионах России. См. Павлов П.Н. Влияние регуляторной жесткости нормативно-правовой базы на динамику бедности в регионах России // Вопросы экономики. – 2020. – №. 12. – С. 62-79.

процессах».

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 08.00.01 – «Экономическая теория» ВАК РФ: п.1.1 «Политическая экономия: экономические интересы; закономерности эволюции социально-экономических систем; взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур; теория государственного сектора в экономике».

Работа выполнена *лично* автором, включая этапы постановки цели и задач исследования, разработки отраслевой вариации теоретической модели нормотворческой активности, формирования методологии построения информационной базы исследования с привлечением методов статистико-лингвистического анализа, проведения эмпирического анализа, формулирования выводов, полученных на основе проведенного исследования.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что различными теориями государственного регулирования экономики, включая теории общественного интереса, теории частного интереса, синтетические теории, предполагается существование объективных закономерностей регуляторной динамики. В России ежегодно разрабатываются и принимаются тысячи новых нормативно-правовых актов, включая указы Президента России, постановления и распоряжения Правительства России, федеральные законы, приказы ФОИВ. В то же время по данным международных исследований неограниченная нормотворческая активность может приводить к снижению темпов экономического роста (на величину около 2 п.п. в год²). Исследование объективных закономерностей нормотворческой активности в России в контексте значимых институциональных изменений, включая введение в практику российского нормотворчества механизмов оценки регулирующего воздействия и реализацию административной реформы (известной как «регуляторная гильотина»), а также оценка вклада экономических факторов в динамику нормотворческих процессов на уровне отраслей народного хозяйства с учетом положений теории экономических

² См., например, работы Dawson J., Seater J. Federal regulation and aggregate economic growth // Journal of Economic Growth. 2013. Vol. 18. No. 2. Pp. 137-177.

интересов, представляются особенно актуальными.

В диссертационном исследовании автором получены следующие результаты, составляющие **научную новизну**:

I. С использованием предложенной отраслевой вариации теоретической модели нормотворческой активности органов государственной власти, выявлены отвечающие положениям теорий *общественных и частных интересов* экономические факторы, которые позволяют объяснять динамику *детализации и регуляторной жесткости* нормативной базы на уровне отраслей народного хозяйства, включая такие факторы, как: масштаб отрасли (объем валовой добавленной стоимости, произведенный в отрасли), удельный выпуск фирмы в отрасли (объем валовой добавленной стоимости в расчете на одну фирму отрасли), уровень государственного присутствия в отрасли, фактор принадлежности отрасли к общественному или частному сектору экономики (см. раздел 1.2 диссертационного исследования)³.

II. На основе изучения международного опыта выработан алгоритм измерения и оценки нормотворческой активности, основанный на методах статистико-лингвистического анализа крупных корпусов нормативных документов, адаптированный для целей анализа российской нормативной базы. Составлен словарь отраслевых лексем (ключевых слов и словосочетаний), который может использоваться для классификации российских официальных документов в разрезе видов экономической деятельности (см. раздел 2.2). Впервые в российской практике построены лингвистические метрики, характеризующие уровень регуляторной жесткости нормативно-правовой базы в отраслях народного хозяйства (см. раздел 2.4). На основе предложенных методологических подходов

³ На основе эмпирической проверки предложенной отраслевой вариации теоретической модели (см. раздел 3.3) впервые в российской практике показано, что нормотворческая активность органов государственной власти будет выше в отношении отраслей общественного сектора, а также более крупных отраслей экономики (развитие нормативной базы и предотвращение экономических споров в более крупных отраслях ведет к сравнительно большей экономии трансакционных издержек), что соотносится с положениями теорий *общественных интересов*. В свою очередь нормотворческая активность в отношении отраслей частного сектора, а также отраслей с более высокими показателями удельного выпуска будет ниже, что соотносится с положениями теорий *частных интересов*. Влияние государственного присутствия в отрасли на нормотворческую активность нелинейно. При высоком уровне государственного присутствия нормотворческая активность в отношении отрасли может снижаться в силу вытеснения нормативно-правового механизма управления иными механизмами, включая прямой государственный контроль производственных активов, основанный в том числе на использовании внутренних нормативных актов компаний.

сформирована оригинальная база данных нормотворческой активности в России в период 1991-2020 гг. (см. разделы 2.4.1-2.4.2, 3.1).

III. На основе построенной базы данных выявлен ряд закономерностей нормотворческой активности в России:

- обнаружена тесная положительная взаимосвязь между показателями *детализации* и *регуляторной жесткости* нормативной базы (см. раздел 2.2);
- обнаружена закономерность ускоренной детализации нормативно-правовой базы в «транзакционных» секторах (торговля, финансовое посредничество), которые формируют базовые элементы инфраструктуры рыночного механизма экономики (см. раздел 2.4.1);
- верифицирован эффект колеи (*path dependence*) в нормотворчестве, предполагающий наследование отраслевых регуляторных приоритетов более ранних периодов; верификация проводилась на основе всей совокупности федеральных нормативных актов (в отличие от предыдущих работ, где эффект колеи исследовался на основе только федеральных законов, см. раздел 2.4.3).

Достоверность положений диссертации определяется опорой на результаты фундаментальных исследований при разработке соискателем авторской вариации теоретической модели нормотворческой активности, представляющей в своей основе синтез теоретических разработок Дж. Стиглера, К. Маллигана и А. Шлейфера, использованием надежных источников статистических данных, применением успешно апробированных в международной практике научных исследований методов статистико-лингвистического анализа нормативных документов с учетом ключевых особенностей российской нормативно-правовой базы, корректным и тщательным проведением эмпирического анализа, проверкой робастности оценок различных спецификаций эконометрической модели.

Достоверность положений диссертации подтверждена успешной апробацией полученных результатов исследования в рамках научных публикаций в журналах, включенных в международные базы данных научного цитирования (в т.ч. SCOPUS) и Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, а также в рамках публикаций в прочих научных изданиях. Результаты диссертационного исследования на различных этапах представлялись на научных

семинарах РАНХиГС, Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Института экономики РАН, в том числе на основе данной работы автором были подготовлены для Роснано в формате аналитической записки материалы по вопросам динамики детализации и регуляторной жесткости нормативно-правовой базы в России.

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Проведенная в исследовании апробация методологии статистико-лингвистического анализа нормативно-правовых актов высших органов государственной власти Российской Федерации позволила получить важные теоретические и практические результаты.

Теоретическая значимость настоящего исследования определяется выявлением объективных закономерностей и тенденций нормотворческой активности в России, построением периодизации этапов развития нормативной базы в России, разработкой авторской вариации теоретической модели нормотворческой активности и выявлением на ее основе экономических факторов нормотворческой активности на уровне отраслей российской экономики.

Практическая значимость исследования определяется разработкой базы данных нормотворческой активности в России, которая в соответствии с международным опытом может использоваться в качестве информационной базы для исследования влияния институциональных факторов (детализация и уровень регуляторной жесткости совокупности нормативно-правовых документов) на различные параметры социально-экономической динамики. Построенная база данных может применяться в целях обеспечения информационно-аналитической поддержки комплекса мер «регуляторной гильотины». Построенные в работе эмпирические оценки предложенной автором вариации теоретической модели нормотворческой активности могут использоваться для прогнозирования регуляторной динамики на уровне отраслей народного хозяйства в рамках различных сценариев приватизации государственной собственности, а также иных сценариев структурных изменений в российской экономике.

Основные положения диссертации достаточно полно изложены в шести научных публикациях общим объемом 6.5 п.л. (вклад автора 4.2 п.л.), в том числе в журналах международной базы данных научного цитирования SCOPUS

опубликовано 3 статьи соискателя, в журналах перечня ВАК – 2 статьи, в иных рецензируемых научных журналах – 1 статья.

Список статей, опубликованных в журналах международной базы данных научного цитирования SCOPUS:

1. Павлов П.Н. Экономические факторы нормотворческой активности в России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. – №2. – С. 39-70 (1.2 п.л.);
2. Павлов П.Н. Влияние регуляторной жесткости нормативно-правовой базы на динамику бедности в регионах России // Вопросы экономики. – 2020. – №12. – С. 62-79 (1.2 п.л.);
3. Дробышевский С.М., Идрисов Г.И., Каукин А.С., Павлов П.Н., Синельников-Мурылев С.Г. Декомпозиция темпов роста российской экономики в 2007—2017 гг. и прогноз на 2018—2020 гг. // Вопросы экономики. 2018. – №9. – С.5-31 (0.3 п.л. / 1.5 п.л.).

Список статей, опубликованных в журналах перечня ВАК:

4. Павлов П.Н. Экономические и политико-экономические факторы регуляторной активности в России: анализ в разрезе субъектов нормотворческой инициативы // Общественные науки и современность. 2019. – №6. – С.74-90 (1 п.л.);
5. Павлов П.Н. Методика исследования особенностей нормотворческой деятельности органов государственной власти // Экономические науки. 2010. – №7(68). – С. 42-45 (0.2 п.л.).

Статьи в иных рецензируемых научных журналах:

6. Drobyshevsky S., Idrisov G., Kaukin A., Pavlov P., Sinelnikov-Murylev S. Decomposition of growth rates for the Russian economy // Russian Journal of Economics. 2018. No. 4. Pp. 305–327 (0.3 п.л. / 1.4 п.л.).

На основании изложенного выше диссертация «Экономические факторы нормотворческой активности в России» Павлова Павла Николаевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория».

Заключение принято на расширенном заседании Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС (в дистанционном онлайн-формате с использованием платформы Microsoft Teams). На заседании присутствовало 22 человека: Энтов Р.М., д.э.н., академик РАН; Аброскин А.С., д.э.н.; Ведев А.Л., д.э.н.; Дробышевский С.М., д.э.н.; Идрисов Г.И., д.э.н.; Радыгин А.Д., д.э.н.; Синельников-Мурылев С.Г., д.э.н.; Трунин П.В., д.э.н.; Данилов Ю.А., к.э.н.; Зубов С.А., к.э.н.; Изряднова О.И., к.э.н.; Каукин А.С., к.э.н.; Пономарев Ю.Ю., к.э.н.; Пономарева Е.А., к.э.н.; Рей А.И., к.э.н.; Аброскина Н.А.; Давыдов И.С.; Ковалева М.А.; Кондрашин Ю.С.; Пивоваров Д.А.; Ставцева А.А.; Тузов К.А.

Результаты голосования: «за» - 22 человека, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек, протокол № «01» от «20» апреля 2021 г.

Директор Института прикладных
экономических исследований, д.э.н.,
профессор

А.Д. Радыгин

Заведующий лабораторией структурных
исследований ИПЭИ РАНХиГС, д.э.н.

А.Л. Ведев