

В диссертационный совет при
Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, пр. Вернадского, 82

ОТЗЫВ

официального оппонента, члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации на диссертацию
ЛОКШИНА НИКИТЫ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
«Влияние институциональных условий на выбор формы государственно-
частного партнерства в России»,
представленной на соискание кандидата экономических наук по специальности
5.2.6 – «Менеджмент»

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Ввиду ограниченности бюджетных средств и большого количества социально-экономических задач, стоящих перед органами государственной власти, особенно остро возникает вопрос об эффективности реализации проектов государственно-частных партнёрств (ГЧП) и условиях, способствующих этому. Также особое внимание требуется при решении вопроса о выборе формы ГЧП.

В целом выполненные научные исследования сформировали в настоящее время достаточно высокий теоретический и методологический уровень рассмотрения вопросов управления проектами ГЧП. Вместе с тем вопросы повышения качества институциональной среды, обеспечивающей развитие и разнообразие различных форм взаимодействия государственного и частного секторов экономики с учетом потребностей и ограничений функционирования национальной экономической системы Российской Федерации, требует дополнительных исследований, что обосновывает актуальность исследования.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Сформулированная автором цель диссертационного исследования связывается с разработкой 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 данной цели были поставлены и решены задачи, что предопределило научную новизну диссертационного исследования. Установленные автором объект и

предмет диссертационного исследования являются логически встроенными в систему поставленных задач.

Обоснованность выводов и рекомендаций, полученных автором, вытекает из корректности применения общенаучных и экономических методов и приемов исследования, а также согласованности полученных теоретических результатов с практическими. В процессе исследования существующих тенденций в создании условий для реализации проектов ГЧП автором осуществлена творческая адаптация современных научных методов к рассматриваемым в диссертации проблемам. В этом ключе следует отметить используемые соискателем такие общенаучные методы исследования, как системный подход, анализ и синтез, историко-сравнительный метод, способы графического представления данных.

Автор использовал в ходе исследования обширную информационно-эмпирическую базу, которая включает данные мировой и отечественной статистики 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.

Структура диссертационного исследования достаточно логична и позволяет во взаимосвязи раскрыть многие малоисследованные проблемы в выбранной предметной области. Диссертационное исследование изложено на 197 страницах текста (без учета приложений) и включает введение, три главы, заключение, список литературы и 3 приложения.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, представлены новые научные результаты диссертационного исследования (С. 3–18 диссертации).

В первой главе рассмотрены содержание понятия государственно-частного партнерства (С. 15-31), формирование институциональной среды государственно-частного партнерства (С. 31-49), выделены модели и формы государственно-частного партнерства (С. 49-66).

Отмечено, что выбор той или иной модели государственно-частного партнерства зависит, прежде всего, от того, каким видит государство предполагаемый результат проекта, а также от того, каковы возможности частного сектора в достижении этого результата, требуемого государством в рамках соглашения о партнерстве. Важными критериями при выборе модели должны являться конкретные виды ответственности, затрат и рисков, которые государство планирует передать частной компании.

Во второй главе раскрываются основы формирования институциональных условий государственно-частного партнерства в России (С. 67-79), далее рассматриваются формы реализации государственно-частного партнерства в России (С. 79-102). Также в данной главе приводятся результаты анализа

институциональных условий применимости различных форм государственно-частного партнерства в России с целью повышения его эффективности (С. 102-116).

Здесь автор проводит анализ различных форм проектов государственно-частного партнерства и институциональных оснований для их реализации в России и показывает, что у многих этих форм отсутствуют четкие разграничения в их содержании, целях, распределении ответственности между государственным и частным партнером.

В третьей главе государственно-частное партнерство рассматривается как один из механизмов решения проблемы недостаточного финансирования (С. 117-129), проводится оценка возможностей выбора формы государственно-частного партнерства на примере регионального проекта строительства поликлиник (С. 129-159); обозначаются пути совершенствования института публичных обязательств для обоснования выбора формы государственно-частного партнерства в России (С. 159-171).

Автор приходит к выводу о том, что в российской практике государственно-частного партнерства недостаточно развивать институциональную среду для реализации государственно-частного партнерства, но также необходимо проводить ее постепенную модернизацию, нацеленную на применение компаратора государственного сектора и использование стандартизированной информации.

В заключении автором обобщены результаты исследования, указаны его ограничения и обозначены направления дальнейших исследований по проблематике диссертационного исследования (С. 172-179 диссертации).

Таким образом, можно отметить достаточную продуманность и структурную логичность проведенного автором диссертационного исследования.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертационном исследовании

Диссертационное исследование автора обладает очевидной теоретической и практической ценностью, полученные в нем научные положения, выводы и рекомендации достоверны, что обеспечено применением получившей общественное признание научной методологии, корректным обобщением опубликованных научных результатов предшественников. Диссертация снабжена материалами эмпирических исследований, основанных на корректном применении приемов сбора данных и современных методов их обработки с использованием элементов статистического анализа. Теоретические выводы подкрепляются опорой на существующие практики управления.

Положительным качеством представленного диссертационного исследования является опора на многообразные научно-литературные источники - статьи, монографии, материалы конференции, диссертации, научные отчеты и т.п., среди которых представлены как классические публикации по проблематике исследования, так и актуальные работы отечественных и зарубежных ученых по

разным аспектам решаемой проблемы. База литературных источников исследования насчитывает 157 наименований.

Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили признание на международных научно-практических конференциях. В список публикаций автора входят 4 статьи, размещенные в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования подкреплены базами данных, диаграммами, аналитическими таблицами, представленными в приложениях.

В целом теоретические разработки и практические рекомендации носят весьма аргументированный характер, изложенный материал отличается целостностью и завершенностью, что позволяет сделать вывод о достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании

Научная новизна проявляется в совершенствовании концептуального подхода к управлению проектами государственно-частного партнерства на этапе выбора формы их реализации. Результаты диссертационного исследования автора приносят определенный вклад в развитие теоретических основ управления проектами ГЧП. Отметим ряд наиболее существенных результатов, полученных лично диссертантом.

1. Выявлены недостатки существующих подходов к определению понятия «государственно-частное партнерство», заключающиеся в отождествлении ГЧП и других форм взаимодействия государственного и частного секторов. Разработана матрица распределения ответственности между государственным и частным секторами экономики при реализации совместных программ и проектов и на ее основе разработана расширенная (по отношению к традиционной) классификация моделей государственно-частного партнерства.

2. На основе теорий экономики транзакционных издержек и прав собственности, теории агентских отношений, теории контрактов доказано, что инновации, зрелость, конкретизация качества, масштаб, конкуренция, асимметрия информации и специфические характеристики транзакций являются ключевыми элементами институциональной среды ГЧП, оказывающими решающее влияние на эффективность и успешность реализации различных форм и моделей ГЧП.

3. Выявлены барьеры, создаваемые институциональными условиями государственно-частного партнерства в современной России, которые сокращают диапазон применяемых моделей государственно-частного партнерства, ограничивают гибкость для потенциальных инвесторов и создают предпосылки для неадекватности распределения рисков: отсутствие во многих формах государственно-частного партнерства в России четких разграничений в их содержании, целях, распределении ответственности между государственным

и частным партнером; сложившаяся практика реализации проектов государственно-частного партнерства в России, которая приводит к смещению интересов в пользу государства, а это, в свою очередь, в рамках выбранных форм партнерства приводит к существенному снижению привлекательности проектов для потенциальных инвесторов, снижая эффективность управления проектами ГЧП в целом; недостаток институциональных структур для эффективного управления проектами государственно-частного партнерства и несовершенстве норм, на которых основывается выбор формы партнерства.

4. Проведена сравнительная оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства для государственного сектора, основанная на учете выбранной формы взаимодействия государственного и частного партнеров и определении полных гипотетических издержек при реализации проекта государством на протяжении всего его жизненного цикла.

5. Предложены рекомендации по совершенствованию методов обоснования выбора формы государственно-частного партнерства путем использования в России механизма компаратора государственного сектора, создающего объективные предпосылки для решения одной из ключевых проблем управления проектами в современной России – отсутствие гибкости и оперативности.

Подтверждая достаточный научный уровень диссертационного исследования, в то же время важно отметить, что в нем присутствуют некоторые положения и утверждения, требующие дополнительной аргументации либо пояснений.

Замечания и дискуссионные моменты, содержащиеся в диссертационном исследовании

В частности, представляется, что пояснений требуют следующие аспекты диссертации Локшина Н.В.

1. В качестве цели диссертационного исследования автором обозначена 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 (стр. 10). Однако в новых научных результатах и в тексте диссертации не указывается явно на предлагаемые автором организационно-управленческие механизмы повышения качества институциональной среды, обеспечивающих развитие и разнообразие различных форм взаимодействия государственного и частного секторов экономики.

2. На странице 48 автор пишет: «Государственно-частное партнерство должно учитывать интересы всех заинтересованных сторон и реагировать на вызовы внешней среды». Но при этом не уточняет, каким образом это может быть осуществлено. Рекомендации автора относительно совершенствования институциональной среды, обеспечивающей развитие и разнообразие различных

форм взаимодействия государственного и частного секторов экономики, могли бы дополниться при решении данного вопроса.

3. Параграф 2.3 называется «Анализ институциональных условий применимости различных форм государственно-частного партнерства в России с целью повышения его эффективности» (стр. 106-120). Однако в самом параграфе преобладают показатели количества проектов и объема инвестиций. Результаты анализа были бы более обоснованными, если автор показал, как выбор формы государственно-частного партнерства в России влияет на показатели эффективности осуществляемых проектов.

Приведенные замечания не критичны и носят, по существу, уточняющий рекомендательный характер, не снижая научной ценности представленного диссертационного исследования. В целом, как уже отмечалось, диссертация Локшина Н.В. представляет собой законченную научно-квалификационную работу, выполненную на весьма актуальную тему. Диссертационное исследование автора достаточно обосновано и выполнено на высоком научном уровне.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования

С позиций теории менеджмента значимость диссертации заключается в выявлении основных факторов, которые способствуют повышению эффективности управления проектами в рамках ГЧП, а также в разработке концептуально-методического подхода к управлению такими проектами посредством обоснования рационального выбора формы государственно-частного партнерства. Полученные результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем совершенствовании институциональной среды государственно-частного партнерства. Практическая значимость работы обусловлена возможностью доведения новых научных результатов диссертационного исследования до прикладных методик и практических рекомендаций, способствующих обеспечению социально-экономического развития страны и регионов.

Общая оценка диссертационного исследования

Подготовленная Локшиным Н.В. диссертация отличается научно-содержательной и методической новизной в ходе исследования значимого для науки и управленческой практики вопроса об управлении проектами государственно-частного партнерства. Диссертация соответствует паспорту специальности 5.2.6 – Менеджмент.

Вывод: Диссертация Локшина Никиты Вячеславовича на тему «Влияние институциональных условий на выбор формы государственно-частного партнерства в России», представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук, является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки

и практики, что соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата наук (доктора наук) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 07 декабря 2021 года № 02-1336.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что автор диссертационного исследования Локшин Никита Вячеславович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.6 – Менеджмент.

Член диссертационного совета РАНХиГС
профессор, доктор экономических наук,
профессор кафедры менеджмента
Института бизнеса и делового администрирования
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

M. Savelyeva

Марина Владиславовна Савельева

«21.» марта 2023 года

Адрес: 119571, Российская Федерация,
г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
Телефон: +7 (910)461-88-79
e-mail: marina.savelyeva@gmail.com

ЗАВЕРЯЮ

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

**РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
К. Э. Н. К. К. БОНДАРЕВ**

