

**В диссертационный совет Д 212.287.01  
при ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический  
университет» (ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»)**

**ОТЗЫВ**

официального оппонента доктора экономических наук, доцента Макаровой Ирины Валерьевны на диссертационную работу Романовой Марины Валерьевны «Формирование государственно-частного партнерства в региональном промышленном комплексе», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

*Актуальность темы диссертационного исследования.* В современных условиях для реализации национальных и международных, масштабных и локальных общественно значимых проектов в мировой практике все чаще используются механизмы институциональной и организационной интеграции государства и бизнеса. Как правило, с позиций баланса интересов такое партнерство представляет собой оптимальное сочетание преимуществ частного и государственного управления, оно ориентировано на оказание общественных услуг, производство благ, удовлетворяющих основные человеческие потребности, развитие стратегически важных отраслей промышленности. При всей видимой очевидности достоинств института государственно-частного партнерства (ГЧП), данная форма взаимодействия является сложной и крайне чувствительной к любому виду изменениям, имеющей целый ряд ограничений.

В течение десятилетия продолжаются теоретические дискуссии по проблемам гносеологических корней и сущностной природы партнерства государства и бизнеса. В основе идеи такого партнерства лежит теория смешанной экономики, однако, вопрос о том, какое взаимодействие государства и частного капитала считать ГЧП, остается открытым. При этом в зарубежной и отечественной практике данный институт широко применяется, например, для развития и поддержания инфраструктуры (производственной, транспортной, социальной) с целью повышения конкурентоспособности экономики городов, регионов, государств. Разнообразие решаемых с помощью данного института задач предопределило множество существующих и вновь возникающих форм партнерства, базирующихся на преимуществах разных моделей взаимодействия государства и бизнеса, а также их сочетании.

Новой сферой развития ГЧП является промышленность - промышленные инновации, утилизация и переработка отходов, оборонно-промышленная сфера, энергетика, модернизация производства, строительство производственной инфраструктуры и прочее. Однако создание устойчивых партнерских отношений государства и бизнеса при реализации подобных проектов осложняется недостаточной проработанностью: институционально-экономических основ этого взаимодействия; вопросов перераспределения прав

собственности, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов ГЧП; поспешностью принятия административных решений по созданию ГЧП, без обстоятельной проработки его модели и механизмов, выделения финансовых источников, определения потенциальных рисков и ожидаемой эффективности. Все это актуализировало проблему представленного диссертационного исследования.

В целом, диссертация представляет собой научное, грамотно оформленное, логически завершённое исследование с четко сформулированными целью, задачами, предметом и объектом. Работа отличается структурным единством и системностью изложения материала, результативностью проведенного исследования. Это позволяет говорить о научной состоятельности автора.

*Обоснованность, достоверность, новизна научных положений, выводов и заключений, сформулированных в диссертации.*

1. В теоретической части диссертации с использованием категориального (стр. 14-18 диссертации) и сравнительного (использование ГЧП в отечественной и зарубежной практике; стр. 10-13) анализа проведено исследование экономической сущности государственно-частного партнерства, что позволило: 1) уточнить понятие ГЧП; 2) определить условия формирования такого механизма; 2) выявить показатели использования ГЧП. Условия формирования механизма ГЧП систематизированы автором на внутренние, институциональные и рамочные (п. 1.1.15 паспорта специальностей ВАК РФ).

Особое внимание уделено институциональным условиям формирования ГЧП (стр. 21-32). В рамках изучения данного вопроса автором: 1) проведено сравнение практики реализации ГЧП в различных странах и России (показано, что для РФ механизмы такого партнерства реализуются, преимущественно, в виде закупок для обеспечения государственных нужд); 2) продемонстрирована с использованием статистических данных эффективность реализации различных схем ГЧП; 3) определены риски реализации проектов ГЧП. Такой анализ позволил выделить особенности реализации механизмов и оценки эффективности проектов ГЧП в России, в т.ч. представить авторскую оптимальную схему распределения рисков между партнерами (государством, частным бизнесом и совместное несение рисков) с учетом международной практики (стр. 31).

На эмпирическом уровне доказано, что проекты ГЧП содействуют инвестиционному росту на территории и оказывают положительное влияние на развитие промышленности. Рассмотрены элементы реализации ГЧП в индустриальном комплексе и определена эффективность их использования в России. Это послужило для автора основой для выявления направлений совершенствования организации такого партнерства государства и бизнеса с выделением существующих недостатков и рекомендаций по их смягчению, а также определением ожидаемых результатов (стр.38 диссертации). Необходимость повышения инвестиционной и инновационной активности за счет использования механизмов ГЧП в промышленном комплексе показана на примере Удмуртской Республики (стр.46-74 диссертации). Для этого

осуществлен подробный анализ развития промышленного комплекса региона и дана сравнительная характеристика современного состояния ГЧП в управлении промышленным комплексом в Удмуртии и РФ.

Тем самым, проведенные теоретические исследования позволили автору определиться с экономическим содержанием «государственно-частного партнерства», а также обосновать авторскую позицию по поводу совершенствования организации ГЧП в промышленном комплексе регионов России.

2. Введено понятие «рынок ГЧП-проектов» (с выделением цели, задач, участников такого рынка, особенностей его организации) и доказано, что от организации рынка таких проектов напрямую зависит эффективность реализации проектов ГЧП в промышленности. Предложена авторская многоэтапная концептуальная схема организации рынка ГЧП-проектов, в основу которой заложен кластерный подход к формированию инвестиционного портфеля (п. 1.1.2. паспорта специальностей ВАК РФ). Таким образом, происходит государственное софинансирование и поддержка только тех проектов, которые вовлечены в единую технологическую цепочку, способны распространять положительные эффекты на прочих субъектов в регионе. Кроме того, выбор приоритетных ГЧП-проектов предложено осуществлять с учетом недопущения кризисных тенденций, оптимального и стратегически выверенного использования ресурсов региона (согласно основным положениям следующих документов программы антикризисного управления промышленностью, карты ресурсного потенциала, стратегическим документам развития региона). Авторская инициатива по созданию ресурсной карты региона позволяет учесть количество и качество, размещение региональных ресурсов с целью их полного и эффективного использования.

3. В диссертации предложен методический подход к разработке проектов ГЧП (п. 1.1.2 паспорта специальностей ВАК РФ; стр.87-95 диссертации), включающий: 1) выявление приоритетных направлений развития промышленности, формируемых в рамках антикризисной программы; 2) разработку основных этапов ГЧП-проектов и схемы их финансирования; 3) выбор формы ГЧП; 4) расчет показателей эффективности ГЧП-проектов; 5) разработку системы мониторинга ГЧП-проектов; 6) формирование требований к объекту, созданному в рамках ГЧП-проекта, в постпроектном периоде. Автором выделены особенности каждого этапа для ГЧП-проектов. Такой подход позволяет контролировать соблюдение интересов каждой из сторон, участвующих в ГЧП-проекте, на протяжении всего жизненного цикла его реализации. Его апробация проведена на примере реализации в Удмуртской Республике ГЧП-проекта «Строительство промышленной газопоршневой мини ТЭЦ на биомассе» (стр.115-134).

4. В рамках выше приведенного методического подхода автором разработана методика оценки эффективности проектов ГЧП, учитывающая ранее предложенные различными международными организациями и государственными структурами ведущих стран мира показатели и методы оценки (п. 1.1.15 паспорта специальностей ВАК РФ; стр.95-115 диссертации).

Методика включает несколько этапов и ориентирована на получение интегрированной оценки эффективности реализации подобных проектов для участников (государства, частного бизнеса, физических лиц) и потребителей продукции (услуг).

В целом, особенностью представленной диссертации является тесная взаимосвязь авторских теоретических и методических предложений по формированию рынка и реализации проектов ГЧП в промышленности региона с их практической апробацией на примере конкретного предприятия.

*Степень обоснованности и достоверности научных результатов.*

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается логикой научной работы, проверкой полученных выводов с помощью аналитических исследований, базирующихся на положениях экономической науки и выполненных на основе корректно обработанных статистических данных. Глубина проработки исследования достигается использованием современного теоретико-методологического и методического аппарата: общенаучных методов; экономико-статистического анализа; сравнительного анализа; метода аналогий; метода экспертных оценок.

Авторские концепция, выводы и предложения имеют убедительную научную аргументацию.

*Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций диссертанта.*

Научная значимость работы заключается в развитии теоретико-методических положений по формированию ГЧП в промышленном комплексе региона, в т.ч. путем уточнения экономического содержания ГЧП, разработки методических положений по развитию рынка ГЧП-проектов и формированию проектов ГЧП в промышленном комплексе.

Практическая ценность работы определяется тем, что: методологические положения автора по развитию рынка ГЧП-проектов и разработке проектов ГЧП в промышленном комплексе могут быть использованы в работе региональных органов власти и управления; методические рекомендации по оценке эффективности и разработке проектов ГЧП будут интересны промышленным предприятиям-потенциальным участникам реализации подобных проектов; теоретико-методологические разработки по уточнению экономического содержания ГЧП, аналитические и фактологические материалы по развитию ГЧП в различных странах и регионах России - высшими учебными заведениями при формировании учебных курсов по экономике и управлению предприятием, региональной экономике.

Практическая ценность работы подкреплена фактологическим материалом, используемым в диссертации, а также списком апробации результатов исследования, приведенным в автореферате. Основные положения диссертации докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, нашли отражение в 12 научных публикациях объемом около 4,25 п.л., в т.ч. 6 работах - в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ.

Вместе с тем, некоторые моменты представленной диссертационной работы спорны, могут быть уточнены или улучшены.

1. В диссертации основополагающие условия формирования механизма ГЧП выделены в три группы: 1) внутренние; 2) институциональные; 3) рамочные. В целом, все выделенные условия определяют возможность осуществления ГЧП-проектов. При этом такая систематизация вызывает некоторые вопросы, поскольку группы названы автором не совсем корректно с научной точки зрения. Так, наличие внутренних условий предполагает наличие и внешних условий, а в диссертации на стр. 20 утверждается, что институциональные и рамочные условия тоже относятся к «внутренней составляющей ГЧП». Институциональные условия могут быть внутренними (нормы и правила поведения) и внешними, а также те, которые выделены автором, как рамочные можно отнести к институциональным. В тоже время под название «рамочные условия» подходят все выделенные условия, поскольку они определяют институциональные, организационно-правовые и прочие рамки формирования ГЧП.

2. При формировании рынка проектов ГЧП автор предлагает учитывать отрицательную динамику основных показателей или кризисные тенденции развития промышленности. Однако ряд подобных проектов не реализует идею обязательного выхода промышленности из кризиса, а, скорее, технологического прорыва. В данном случае, снижение темпов роста отдельных показателей в одной из депрессивных или умирающих отраслей (предприятий) не может служить причиной отказа в реализации проектов в инновационной и быстро растущей отрасли (предприятии). Направления реализации антикризисной программы могут противоречить основным положениям стратегических документов. Тогда не совсем ясно, каким образом расставляются приоритеты при выборе инвестиционных проектов? Исходя из стратегических документов, ресурсной карты или антикризисной программы? Что первично?

3. В предлагаемой в диссертации методике оценки эффективности проектов ГЧП рассчитываются эффекты для бизнеса - непосредственного и опосредованного участника проекта, государства и населения. При этом, если говорить о мультипликативном эффекте, то есть множество подходов, где учитывается влияние предприятия на сопряжённые организации, выражаемое в росте доходов, занятых и т.д. Из диссертации не ясно, почему именно такой набор показателей выбран автором?

4. Авторский подход к реализации ГЧП-проектов требует формирования новых организационно-управленческих решений по организации работы на уровне органов власти. Однако из диссертации не ясно, кому будут вменены обязанности по реализации предложенного автором механизма организации рынка проектов ГЧП и методики разработки проектов ГЧП? Настолько экономически целесообразны столь сложные многоэтапные подходы, предложенные диссертантом?

Высказанные замечания не снижают ценности выполненного исследования. В целом, представленная М.В.Романовой работа носит

законченный характер, основные положения диссертации отражены в автореферате. Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой изложены научно обоснованные экономические разработки, касающиеся развития методологии формирования государственно-частного партнерства в региональном промышленном комплексе и методических рекомендаций по разработке проектов ГЧП, имеющие существенное значение для экономики страны. Полученные автором результаты исследования, несомненно, обладают научной и практической новизной и соответствуют п.п. 1.1.2 "Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий", 1.1.15 "Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства", паспорта специальностей ВАК при Министерстве образования и науки РФ.

Диссертационное исследование «Формирование государственно-частного партнерства в региональном промышленном комплексе» отвечает требованиям ВАК при Министерстве образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Романова Марина Валерьевна, заслуживает присуждения искомой степени по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность).

Зав. сектором комплексных проблем  
развития промышленности

ФГБУН Институт экономики Уральского отделения  
Российской академии наук,

доктор экономических наук, доцент

(почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 29)

сот.тел: 8(902)8742763,

e-mail: k511@mail.ru)

Подпись Макаровой И.В. заверяю:

И.о. ученого секретаря ФГБУН ИЭ УрО РАН,

кандидат экономических наук, доцент



9.06.2014г.