

В объединенный
диссертационный совет Д 999.118.02
на базе ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
экономический университет» и
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет (национальный
исследовательский университет)»

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора экономических наук, профессора
Парахиной Валентины Николаевны
на диссертационную работу **Шубиной Виктории Игоревны на тему
«Управление рисками оппортунизма при реализации проектов
государственно-частного партнерства»**, представленную на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)

Актуальность темы исследования

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) в качестве предмета исследования выбирают многие исследователи-экономисты, так как ГЧП является перспективным экономическим инструментом, который позволяет получить определенные выгоды и бизнесу и государству.

В экономике ряда стран мира в настоящее время происходят существенные изменения в системе взаимоотношений государственного и частного секторов экономики. За годы рыночных реформ в экономике России значительно сократился государственный сектор, а функции управления важнейшими объектами жизнеобеспечения постепенно передаются частному сектору, заинтересованному в новых объектах для инвестирования.

В условиях современной экономики процесс разработки и совершенствования государственной инвестиционной политики предполагает наличие взаимовыгодного диалога и стремление к достижению согласия с частным бизнесом во всех значимых сферах жизнедеятельности.

Тема ГЧП активно разрабатывается многими исследователями, однако ряд проблем государственно-частного партнерства еще не привлек к себе

внимания исследователей. В том числе проблема проявления оппортунизма партнеров.

Изучение аспекта управления риском оппортунизма партнеров в проектах ГЧП является фокусом исследования. Исследование позволяет расширить теорию и методологию менеджмента в части управления рисками оппортунизма, а также позволяет повышать эффективность проектов ГЧП посредством применения разработанного методического инструментария по управлению рисками оппортунизма проектов ГЧП.

Особенностью исследования является использование теории и методологии институциональной экономики в риск-менеджменте. Таким образом, диссертационное исследование Шубиной В.И. представляет теоретический и практический интерес и является актуальным.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов диссертационного исследования Шубиной В.И. подтверждается корректной постановкой цели и задач исследования, последовательным и логичным изложением основных положений работы и научно-обоснованной методологией исследования.

Уровень проведенного теоретического и эмпирического исследования, определяется использованием современных методов исследования, в том числе, использованием метода экспертной оценки при заполнении чек-листа управления рисками оппортунизма проектов ГЧП и экономико-статистических методов при оценке эффективности предлагаемого инструментария управления рисками оппортунизма при реализации проектов ГЧП.

Автором исследования проведена достаточно глубокая проработка и анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей разрабатывающих теоретические положения в области управления рисками проектов ГЧП.

Стоит отметить анализ автором значительного объема данных, составивших информационную базу исследования: федеральное и региональное законодательство в сфере ГЧП, официальные статистические данные, экспертные сведения периодических изданий, материалы научно-практических конференций, электронные системы информации, справочные материалы.

Также высокий уровень исследования подтверждается положительной оценкой разработанного методического инструментария, полученной от

экспертов АНО «Национальный центр ГЧП» и Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и принятием результатов исследования в работу управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Новизна научных результатов, полученных в диссертационном исследовании

Основные положения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в диссертации, являются достоверными и имеют научную новизну, что определяется следующими положениями диссертации.

1. Научный интерес вызывают положения диссертации, которые развивают теоретическое представление об институте ГЧП. В частности, автором рассмотрено ГЧП, как особый экономический институт (с. 28-37), включающий две основные роли (частный и публичный партнеры) и две второстепенные роли (кредитные учреждения и общество) (с. 30), основополагающие принципы (с. 31-32), формальные и неформальные нормы и правила (с. 32-34), санкции (с. 34), институциональные ловушки и проявления институционального вакуума (с. 35-37).

Авторское представление о специфике института ГЧП выразилось в следующих определениях. ГЧП, по мнению автора – это долгосрочное, но ограниченное во времени и пространстве соглашение бизнеса и государства, заключенное в соответствии с нормами законодательства в сфере ГЧП (с. 28). Оппортунистическое поведение при реализации проекта ГЧП, по мнению автора, это поведение партнера, уклоняющегося от условий соблюдения соглашения о ГЧП с целью получения прибыли или других выгод за счет другого партнера (с. 50). Риски оппортунизма при реализации проекта ГЧП, по мнению автора, это вероятность того, что один из партнеров понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые рассчитывал в соответствии с соглашением о ГЧП, вследствие уклонения другим партнером от соблюдения условий соглашения ради получения максимальной прибыли (с. 50).

Логика изложения материала позволяет связующей нитью объединить атрибутивные признаки института ГЧП. Например, в таблице 5 (с. 41) показана связь институциональных проблем ГЧП, их последствий и предпосылок оппортунизма сторон. Далее предпосылки оппортунизма партнеров и формы его проявления глубоко проанализированы и охарактеризованы на основе модели «принципал-агент» теории агентских отношений в таблицах 6,7 (с. 43-45).

Разработанная автором классификация рисков оппортунизма при реализации проектов ГЧП включает в числе характеристик предпосылки оппортунистического проявления партнеров, тип и вид риска, последствия проявления оппортунизма (с. 46-56).

Изложенные автором в таблицах 11 и 12 последовательность действий публичного партнера для снижения риска оппортунистического поведения частного партнера при реализации проектов ГЧП и последовательность действий частного партнера для снижения риска оппортунистического поведения публичного партнера при реализации проектов ГЧП включают показатели-триггеры возникновения оппортунизма, а также механизмы, позволяющие предотвратить проявление оппортунистического поведения сторон (с. 72-79).

2. Исследование особенностей института ГЧП и анализ подходов к управлению рисками проектов ГЧП позволили разработать методические инструменты по управлению рисками оппортунизма проектов ГЧП, с учетом их атрибутивных признаков (с. 59-79), в том числе, модель выявления и управления рисками проектов ГЧП, включающая методы преодоления оппортунизма, причины и симптомы риска (с. 89-93); матрицу управления рисками оппортунизма проектов ГЧП, позволяющую выбрать стратегию управления рисками в зависимости от индивидуальных характеристик проекта (с. 61-63); схему управления рисками оппортунизма проектов ГЧП в зависимости от степени влияния риска на реализацию проекта и уровня финансирования (с. 63-64).

3. На основе анализа критериев оценки государственного управления в сфере ГЧП в России и мире, а также с учетом критериев оценки уровня ГЧП в регионах, разработанных Агентством стратегических инициатив, автором сформированы критерии оценки уровня управления рисками оппортунизма в сфере ГЧП в регионах (с. 156-160). С помощью предлагаемых критериев была произведена оценка уровня ГЧП в регионе.

Автором также составлены предложения по изменению государственной политики в сфере ГЧП (с. 161-166), включающие конкретные предложения по изменению законодательства, изложенные в таблице 33 (с. 164-165).

Таким образом, научные положения, сформулированные в диссертационной работе, являются обоснованными, характеризуются научной новизной и практической значимостью.

Значимость выводов и рекомендаций диссертационной работы для науки и практики.

Значимость диссертационного исследования Шубиной В.И. для науки заключается в расширении теории и методологии менеджмента в части управления рисками оппортунизма проектов ГЧП за счет использования достижений институциональной экономики.

Практическая значимость диссертационного исследования Шубиной В.И. заключается в возможности использования результатов проведенного исследования органами местного самоуправления муниципальных образований, кредитными учреждениями и потенциальными частными партнерами на всех этапах жизненного цикла проекта ГЧП, а также студентами, аспирантами и преподавателями экономических специальностей.

Замечания и дискуссионные вопросы

При этом некоторые из представленных научных положений носят дискуссионный характер и требуют уточнения:

1. Не ясно, считает ли автор аналогичными понятия симптомов и триггеров риска?

2. В рамках общепринятого институционального подхода к феномену оппортунистического поведения оно рассматривается как исключительно негативное явление, противоречащее общественным институциональным интересам. В современной экономической теории под оппортунизмом понимают «следование своим интересам, в том числе обманным путём». Из диссертации непонятно, считает ли автор оппортунизм (в каком-то из его проявлений) правонарушением?

3. Следует уточнить, какие этапы выявления и управления рисками соотносятся с этапами реализации проекта ГЧП?

Соответствие диссертации критериям «Положения о присуждении ученых степеней»

Диссертация Шубиной В.И. представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, в которой предложено решение актуальной научной проблемы, заключающееся в возможности управления рисками оппортунизма проектов ГЧП с использованием разработанных методических инструментов. Структура и содержание диссертации логически сбалансированы, обладают внутренним единством. Диссертация содержит новые научные результаты, полученные непосредственно автором. Опубликованные научные работы достаточно полно отражают содержание диссертации. Автором опубликовано 13 работ, в том числе 5 статей в

изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК РФ, и 2 раздела в монографиях.

Автореферат диссертации отражает основное содержание диссертационного исследования.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что диссертационная работа Шубиной В.И. соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук в соответствии с п.9-14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. Автор диссертационной работы – Шубина Виктория Игоревна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).

Официальный оппонент:

Заведующий кафедрой менеджмента
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»,
доктор экономических наук,
профессор
«15» апреля 2021 г.

Валентина Николаевна Парахина



Сведения об официальном оппоненте:

Ученая степень: доктор экономических наук

Научная специальность, по которой защищена диссертация: 05.13.10 –

Управление в социальных и экономических системах

Ученое звание: профессор

Должность: заведующий кафедрой менеджмента

Место работы: ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус №21, ауд. 411

Тел.: 8(8652)330-660 (доб. 4812)

E-mail: vparakhina@ncfu.ru