



технологического регулирования транспортного комплекса России. Лицензирование представляет собой один из самых жестких механизмов государственного участия в развитии современной экономической системы. Проведенное автором исследование приобретает особую актуальность ввиду необходимости развития полноценной конкурентной среды в сфере железнодорожного транспорта, в том числе при осуществлении лицензируемых видов деятельности.

Теоретические и методологические вопросы развития конкурентной среды в условиях жесткого государственного регулирования, потребности определения оптимальной доли государственного участия и адекватных пределов его вмешательства, при условии неукоснительного соблюдения прав и рыночных свобод для реализации предпринимательской инициативы, уже рассматривались в мировой и научной практике в различных аспектах и на разных этапах цивилизационного развития. Однако, единая методологическая основа, учитывающая противоречивую роль института лицензирования, позволяющая моделировать и формировать инструментарий для эффективной трансформации его регулирующего воздействия на современном этапе развития научной мысли, применительно к сфере железнодорожного транспорта, в полной мере так и не сформирована.

Таким образом, с учетом указанной позиции, формирование единой методологической основы развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте представляется актуальным направлением для научного исследования в области развития методологии и экономической теории транспорта, а также повышения эффективности организации механизмов государственного регулирования транспортного комплекса за счет снижения уровня транзакционных издержек участников рынка транспортных услуг, осуществляющих лицензируемые виды деятельности.



## Структура и содержание диссертационной работы

Структура и содержание представленной диссертации характеризуются внутренним единством, подчинены единой цели – развитию методологических основ функционирования системы лицензирования на железнодорожном транспорте с учетом необходимости сокращения транзакционных издержек и повышения доступности транспортных услуг при условии обеспечения достаточного уровня безопасности на транспорте. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и двух приложений. Общий объем диссертации составляет 362 страницы. Основной текст изложен на 313 страницах, содержит 34 таблицы и 39 рисунков. Список литературы состоит из 355 наименований использованных источников. Материал диссертации Буровцева Владимира Викторовича «Методология развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте» изложен грамотно, логично и научно обоснованно.

*В первой главе «Теоретические основы формирования и развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте» (с. 19 – 72), автор на основе проводимого им ретроспективного анализа теоретических положений систематизирует предпосылки формирования и развития системы государственного регулирования в сфере транспорта, анализирует философские и исторические вехи в понимании целесообразности необходимых пределов участия государства в регулировании экономической системы. В процессе обобщения современных теоретических концепций государственного регулирования, являющихся основой организации системы лицензирования, автор выделяет теоретические положения, приобретающие особую значимость в рыночной парадигме развития отечественного транспортного комплекса. Логическим завершением первой главы диссертации является анализ современных направлений совершенствования институциональных основ организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте. Первая глава диссертации дает комплексное представление о теоретической основе*

организации функционирования системы лицензирования на железнодорожном транспорте.

*Во второй главе «Особенности функционирования системы лицензирования и потенциал ее экономической эффективности»* сформулированы ролевые характеристики и определены факторы регулирующего воздействия института лицензирования, описаны механизмы формирования регулирующего воздействия, причины противоречивой экономической природы института лицензирования на транспорте. Автором предложена собственная классификация факторов регулирующего воздействия института лицензирования в транспортной отрасли, описаны возможности измерения уровня и направленности регулирующего воздействия института лицензирования. Автором обосновано дополнение структуры издержек субъектов рынка транспортных услуг, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, разработан новый подход к оценке эффективности функционирования института лицензирования на железнодорожном транспорте.

*В третьей главе «Методология институциональной организации лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг»*, автором решается задача обоснования методологических подходов к совершенствованию организации института лицензирования. В частности, автором синтезируется последовательность проведения экономического анализа регулирующего воздействия системы лицензирования, цели, задачи, основные этапы его проведения, интерпретация результатов. Важным аспектом исследования на данном этапе явились подходы к стандартизации и алгоритмизации процедур лицензирования на железнодорожном транспорте. Автором обоснованы ключевые направления взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта, позволяющие повысить эффективность применяемых барьерных методов государственного регулирования в сфере железнодорожного транспорта; разработан алгоритм формирования комплексных программ взаимодействия регуляторов, включающий теоретический анализ проблем функционирования



предприятий железнодорожного транспорта и синтез соответствующих прикладных управленческих решений.

*В четвертой главе «Методологические подходы к институциональной организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте», последовательно разрабатываются подходы, целенаправленной трансформации регулирующего воздействия института лицензирования на железнодорожном транспорте. Сформулированы понятия субъекта и объекта управления процессом трансформации регулирующего воздействия, предложен методический инструментарий формирования управляющего воздействия. Результатом четвертой главы диссертации становится авторская концептуальная модель процесса управления институциональной организацией лицензирования. Автором охарактеризованы структурные компоненты модели, основные блоки и показатели, характеризующие эффективность процесса организации лицензирования.*

*В пятой главе «Оценка экономического эффекта трансформации системы лицензирования в сфере железнодорожного транспорта», состоящей из трех параграфов, автором решена задача апробации разработанной концептуальной модели институциональной организации лицензирования, рассматриваются возможности институционализации процесса организации лицензирования в условиях электронного межведомственного взаимодействия регуляторов. Функционирование разработанной модели рассматривается автором в рамках вычислительного эксперимента в сценарных условиях развития железнодорожного транспорта Российской Федерации. В завершении пятой главы диссертации представлены обобщенные результаты апробации предложенных методологических подходов.*

Таким образом, в диссертации представлены все элементы методологии научного исследования – в определенной степени получили развитие категориальный аппарат, концептуальные основы организации государственного регулирования и соответствующий методический инструментарий, обеспечивающий повышение эффективности организации системы

лицензирования на железнодорожном транспорте. Результаты представленной работы свидетельствуют о значительности многолетних научных исследований автора, которые получили в представленной диссертации наиболее полное и целостное представление.

### **Степень достоверности результатов исследования**

Достоверность выполненного лично автором научного исследования подтверждается использованием сведений официального реестра выданных лицензий по отдельным видам деятельности на железнодорожном транспорте, использованием официальной экономической отчетности участников и регуляторов рынка транспортных услуг, корректным применением адекватных методов исследования, анализом значительного объема научных трудов в рассматриваемой научной области, результатами апробации основных положений диссертационного исследования, в том числе на международных и отечественных научно-практических конференциях.

Основные результаты представленного научного исследования подтверждаются достоверными открытыми источниками статистической информации, доступными в исследуемой автором области.

### **Теоретическая и практическая значимость полученных автором диссертации результатов**

Теоретическая значимость исследования заключается в разработанной методологии развития системы лицензирования, включающей закономерности эволюционного развития системы лицензирования, классификацию факторов регулирующего воздействия административных процедур лицензирования и транзакционных издержек, оценку синергетического эффекта организации лицензирования в условиях взаимодействия регуляторов, систему ключевых показателей эффективности функционирования системы лицензирования, а также концептуальную модель процесса институциональной организации лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг.



Научная значимость исследования состоит в новом теоретическом и методологическом решении задач эффективной организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте на основе предложенных подходов к проведению институциональной оценки регулирующего воздействия и механизмов ее целенаправленной трансформации, путем организации взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта.

**Практическая значимость** диссертационного исследования заключается в возможности прикладного применения разработанной модели институциональной организации лицензирования, подходов к оценке уровня транзакционных издержек субъектов рынка транспортных услуг, организации взаимодействия регуляторов, разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы и учебных пособий, а также подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере железнодорожного транспорта.

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты имеют важное практическое значение для снижения транспортной составляющей в структуре себестоимости отечественной продукции, повышения эффективности функционирования системы государственного регулирования железнодорожного транспорта путем сокращения уровня транзакционных издержек предприятий транспортного комплекса, осуществляющих лицензируемые виды деятельности.

Высокая практическая значимость результатов представленного диссертационного исследования подтверждена их применением в деятельности по организации процедур лицензирования и лицензионного контроля подразделением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, использованием в деятельности Министерства транспорта Красноярского края, внедрением общественными объединениями в практику формирования предложений по сокращению уровня административных барьеров в процессе формирования конкурентной среды в сфере железнодорожного транспорта, а также в образовательной деятельности на базе отраслевых учебных заведений (соответствующие справки о внедрении результатов исследования приведены в приложении к диссертации).

### Научная новизна полученных результатов

Научная новизна диссертации заключается в разработке методологических основ и научно-методологических подходов к институциональной организации лицензирования отдельных видов деятельности в сфере железнодорожного транспорта, оценке трансформации регулирующего воздействия института лицензирования.

Наиболее значимыми результатами представленного диссертационного исследования, полученными лично автором, является получение новых научных знаний, разработанных методов оценки и формирования управленческих воздействий, а также методических решений в следующих областях:

- определены закономерности в формировании и развитии потребностей общества в организации системы лицензирования, систематизированы подходы к целенаправленной организации системы лицензирования на основе целенаправленного формирования институциональной среды, регламентирующей деятельность участников рынка транспортных услуг;

- выявлены новые критерии оценки эффективности деятельности системы государственных регуляторов в сфере железнодорожного транспорта, основанные на оценке уровня трансакционных издержек субъектов рынка транспортных услуг, возникающих в процессе осуществления административных процедур лицензирования;

- сформулированы подходы к выявлению избыточных институциональных барьеров на пути осуществления предпринимательской деятельности в сфере железнодорожного транспорта, предприняты шаги к формированию методологической основы сокращения уровня указанных барьеров, трансформации их негативного регулирующего воздействия;

- выделен новый классификационный признак трансакционных издержек субъектов рынка транспортных услуг, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, в частности сформулированы определения «рациональных» и «иррациональных» трансакционных издержек предприятий-соискателей лицензии в сфере железнодорожного транспорта;



– дополнена методологическая база оценки эффективности организации системы лицензирования, а также понятийный аппарат в указанной сфере, получили значительное развитие, в части научного обоснования, определения «положительного», «нейтрального» и «отрицательного» регулирующего воздействия института лицензирования;

– сформирован новый алгоритм институциональной организации лицензирования, основанный на структурированной экономической оценке факторов регулирующего воздействия института лицензирования, разработке мер по компенсации отрицательных воздействий, разработке комплексов мер взаимодействующих регуляторов в сфере железнодорожного транспорта;

– научно обоснована концептуальная модель институциональной организации системы лицензирования, позволяющая наглядно изучать и корректировать процессы взаимодействия лицензиара и лицензиата, возникающие экономические явления и их закономерности, воздействия институциональной среды развития рынка транспортных услуг;

– обоснованы резервы в повышении эффективности организации системы электронного межведомственного взаимодействия, заключающиеся в модернизации регламентов взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта, развитии комплексных целенаправленных программ взаимодействия;

– определены новые дополнительные факторы, обеспечивающие повышение объективности и достоверности отраслевого стратегического планирования и прогнозирования в сфере железнодорожного транспорта, заключающиеся в изменении параметров вектора регулирующего воздействия в различных сценарных условиях развития железнодорожного транспорта.

**Обоснованность и достоверность** полученных результатов диссертационного исследования обеспечены применением научно обоснованного и неоднократно апробированного в различных сценарных условиях функционирования методического инструментария, критическим анализом значительного массива результатов отечественных и зарубежных научных исследований, выполнением

расчетных экспериментов на основе сведений официальных реестров и управленческой отчетности хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности. Представленные результаты научного исследования подтверждены положительными оценками участников международных и отечественных научно-практических конференций в сфере железнодорожного транспорта на основе докладов автора.

Существенным достоинством представленного научного исследования является комплексное применение эффективных методов исследовательской деятельности: методов экспертных оценок, синтеза, дедукции и индукции, управления изменениями, оптимизации управления процессами, компенсаций, экономического, исторического, логического, системного, факторного и сравнительного анализов.

### **Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации**

Основные выводы и результаты представленного диссертационного исследования могут быть рекомендованы для широкого применения в процессе выработки мер государственной экономической политики, определения целесообразных пределов сферы компетенции регуляторов железнодорожного транспорта, формировании комплексных программ развития конкуренции в сегментах рынка транспортных лицензируемых видов деятельности.

Методологические положения, концептуальные подходы и сформулированные приоритетные направления трансформации системы лицензирования на железнодорожном транспорте имеют важное народно-хозяйственное практическое значение для обеспечения повышения эффективности деятельности участников рынка транспортных услуг, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, а также организации функционирования системы регулирования транспорта, подготовки профессиональных кадров, стратегического планирования и прогнозирования развития транспортного комплекса России.



Конкретные выводы и рекомендации исследования целесообразно использовать в следующих сферах:

- в деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта при организации процедур лицензирования и лицензионного контроля, формировании комплексных планов целенаправленного взаимодействия в указанной сфере;
- в деятельности общественных объединений, ассоциаций транспортных организаций, регуляторов, призванных формировать комплексы мер по снижению уровня административных барьеров в сфере железнодорожного транспорта;
- в организации научных исследований, проводимых отраслевыми научными учреждениями в части исследования роли государственных институтов в развитии экономической системы;
- в процессе формализации процесса оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;
- в учебном процессе, осуществляемом отраслевыми образовательными учреждениями, в целях повышения квалификации и подготовки специалистов в области экономики и управления на транспорте.

#### **Личный вклад соискателя в получение результатов исследования**

Соискателем самостоятельно выполнен сбор и научный анализ исследуемых материалов, статистических и аналитических сведений, им самостоятельно разработаны представленные в работе теоретические и методологические положения диссертации.

Автор диссертационного исследования принял личное участие в апробации результатов выполненного им научного исследования, в частности в рамках деятельности Межотраслевой рабочей группы по научному сопровождению развития транспортного комплекса Красноярского края, о чем в работе имеются соответствующие подтверждающие документы. Автор также принимал личное участие (в соавторстве с д.э.н. проф. И.Ю. Сольской) в проведении научно-исследовательской работы на тему «Формирование комплексов мер по снижению

административных барьеров и повышению доступности государственных услуг на железнодорожном транспорте в условиях взаимодействия регуляторов», успешно выполненной по инициативе Федерального агентства железнодорожного транспорта. Личный вклад соискателя в получение результатов представленного научного исследования также отражен в продолжительном периоде публикационной активности, тематика научных публикаций автора научного исследования приведена в исследовании и автореферате диссертации.

#### **Соответствие содержания диссертации заявленной специальности**

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (область исследования: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами – транспорт), пп. 1.4.79 – Развитие методологии и экономической теории транспорта, 1.4.91 – Организация лицензирования и сертификации деятельности предприятий транспорта, 1.4.92 – Организация управления на транспорте.

#### **Соответствие содержания автореферата содержанию диссертации**

Автореферат в полной мере соответствует основному содержанию диссертации, отражает ее структуру и положения, выносимые на защиту.

#### **Замечания по диссертационной работе**

При общем высоком научном уровне выполненного диссертационного исследования, последовательном изложении и обоснованности основных положений диссертации, целесообразно отметить некоторые положения, требующие дополнительных комментариев, а именно:

1. Учитывая, что отправной точкой в проведении представленного научного исследования является роль государства как особого субъекта рыночной экономики и одновременно регулятора, то при помощи институтов создается и постоянно совершенствуется рынок транспортных услуг, осуществляется процесс определения динамического оптимального баланса экономических интересов



между обществом и бизнесом. В этой связи дополнительной аргументации требует утверждение соискателя, что наличие механизмов барьерного регулирования в системе лицензирования неминуемо влечет снижение эффективности экономической системы, в том числе приводит к возникновению непроизводительных издержек, связанных с необходимостью преодоления искусственных препятствий на пути осуществления предпринимательской деятельности, к снижению экономической эффективности используемых ресурсов на железнодорожном транспорте.

2. Поскольку возможные «провалы рынка транспортных услуг» приводят к высоким транзакционным издержкам в результате внешних эффектов, которые предполагают инструменты регулирования, необходимо отметить, что уровень эффективности взаимодействия регуляторов в предложенной модели не учитывает ряд сопутствующих или косвенных эффектов институционального характера, которые на практике не всегда возможно определить. Многофакторность рассматриваемой проблемы обуславливает потребность в дальнейшем совершенствовании методологии организации лицензирования на железнодорожном транспорте, а также требует дополнительной аргументации утверждения соискателя, что уровень эффективности взаимодействия регуляторов будет обратно пропорционален уровню транзакционных издержек субъекта рынка транспортных услуг, осуществляющего лицензируемый вид деятельности.

3. Автор ограничился в представлении результатов своего исследования оценкой эффективности трансформации регулирующего воздействия института лицензирования на железнодорожном транспорте. Полагаем, что в принятых временных границах, следовало бы также более подробно рассмотреть параметры эффективности интеграции регуляторов в сфере железнодорожного транспорта, а также такие условия обеспечения эффективности бизнес-процессов участников рынка транспортных услуг, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, как система обратной связи, многокритериальность и многовариантность процесса организации института лицензирования.

4. Полагаем, что результаты исследования не в полной мере отражают такие аспекты экономической оценки влияния нерегулируемых параметров концептуальной модели институциональной организации лицензирования, как кризисные явления, связанные с политической обстановкой в Российской Федерации, инфляционными процессами, глобализацией экономических процессов, в том числе условий членства России в экономических и военно-политических союзах, применении единых международных стандартов технологического регулирования и т.д.

5. Некоторые положения, высказанные автором, носят дискуссионный характер. В частности автором предложен ряд актуальных приоритетных направлений трансформации отечественной системы лицензирования, соответствующих действительным потребностям развития транспортного комплекса России на современном этапе, однако для полноты защищаемых результатов необходима была бы разработка механизма стоимостной оценки описанных организационных мероприятий с учетом перспективы их реализации.

Вместе с тем, приведенные замечания и отмеченные недостатки не умаляют научного значения работы диссертанта Буровцева Владимира Викторовича.

#### **Заключение по диссертации о соответствии требованиям ВАК РФ**

Таким образом, диссертация Буровцева Владимира Викторовича «Методология развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований изложены новые научно обоснованные экономические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в повышение экономической эффективности организации лицензирования в сфере железнодорожного транспорта страны.

Диссертация содержит разработанные лично автором методологические подходы, модели и методы повышения эффективности организации лицензирования, сокращения уровня транзакционных издержек предприятий железнодорожного транспорта, осуществляющих лицензируемые виды



деятельности. Оформление печатных и графических материалов диссертации выполнено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к докторским диссертациям. Результаты научного исследования автора опубликованы в 41 научной работе, в том числе в 20 статьях в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России. Представленная диссертация выполнена автором самостоятельно, в лаконичном и строгом научном стиле, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в науку.

Диссертация соответствует критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 29.05.2017), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук (п.п. 9-14), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт)».

Диссертация и автореферат рассмотрены, отзыв на диссертацию обсужден на заседании кафедры «Экономика транспорта» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» «06» июня 2017 г., протокол №10.

Заведующая кафедрой  
«Экономика транспорта»,  
доктор экономических наук, профессор



С.В. Рачек

06.06.17

Контактная информация:

620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66.

Телефон: (343) 221-24-44. Адреса электронной почты:

rector@usurt.ru и webmaster@usurt.ru

*С.В. Рачек*  
Специалист по кадрам

*С.В. Рачек*  
Заведующий кафедрой

*С.В. Рачек*  
Заведующий кафедрой

