

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора экономических наук, профессора
Белозерова Владимира Леонидовича на диссертацию
Буровцева Владимира Викторовича на тему «Методология развития системы
лицензирования на железнодорожном транспорте» по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -
транспорт), на соискание ученой степени доктора экономических наук

Актуальность темы диссертационного исследования

На современном этапе развития железнодорожного транспорта России, особую актуальность приобретают вопросы совершенствования регулирования, регламентирующие одновременно процессы развития конкуренции и обеспечивающие безусловное соблюдение требований безопасности. Возникает потребность в достижении определенного баланса между интересами общества, инициирующего формирование государственных институтов, и интересами хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности применения таких жестких методов государственного регулирования как лицензирование отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте. При этом лицензированию подлежат такие виды деятельности как погрузка, разгрузка и перевозка опасных грузов, а также пассажирские перевозки. Указанное обстоятельство свидетельствует об актуальности темы, целей и задач представленного научного исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Выводы и рекомендации диссертации соответствуют поставленным целям и задачам представленного Буровцевым В.В. научного исследования, базируются на совокупности научных положений, проанализированных и развитых автором, официальных данных реестров лицензий и отчетности предприятий железнодорожного транспорта. Они изложены в соответствии с

современными научными представлениями о возможностях и потребностях в организации института лицензирования на железнодорожном транспорте.

Общая структура диссертационного исследования Буровцева В.В. построена на принципах логики и целостности излагаемого автором методологического подхода, что обуславливает убедительность и высокую степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность и новизна полученных результатов

Достоверность и новизна полученных Буровцевым В.В. результатов исследования, обусловлены глубиной выполненного анализа значительного числа авторитетных научных источников по теме диссертации, проведением расчетного эксперимента в различных сценарных условиях развития железнодорожного транспорта, использованием прикладного вычислительного программного обеспечения, а также широким спектром научных публикаций автора. Основные положения и результаты представленной диссертационной работы доложены Буровцевым В.В. и обсуждались на различных международных и всероссийских научных конференциях.

Наиболее значимые положения, имеющие научную новизну:

1. Разработаны методологические подходы к экономической оценке эффективности функционирования института лицензирования на железнодорожном транспорте, основанные на авторском подходе к определению уровня транзакционных издержек хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, впервые сформулировано понятие жизненного цикла функционирования института лицензирования.

2. Автором выявлены новые характеристики процесса лицензирования отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте, основанные на понимании лицензирования как институционального барьера, определены возможности для его сокращения.

3. В результате предложенной автором классификации характеристик регулирующего воздействия института лицензирования,

разработаны и научно обоснованы новые характеристики категории «транзакционные издержки» потенциальных субъектов рынка транспортных услуг, отражающие рациональные и иррациональные предпосылки их возникновения.

4. Определены принципы оптимальности организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте, базирующиеся на классификации характеристик регулирующего воздействия на условия развития рынка транспортных услуг: отрицательное, нейтральное, положительное.

5. Автором сформирован алгоритм организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте, позволяющий применить формализованный подход, основанный на оценке регулирующего воздействия института лицензирования.

6. Сформирована авторская концептуальная модель процесса управления системой организации лицензирования на железнодорожном транспорте, основанная на возможностях целенаправленной компенсации отрицательных факторов регулирующего воздействия института лицензирования.

7. Разработанный автором алгоритм анализа направлений для совершенствования системы лицензирования способствует повышению эффективности механизмов государственного регулирования железнодорожного транспорта, в том числе в условиях электронного межведомственного взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта.

8. Апробированные автором положения научного исследования в сценарных прогнозных условиях стратегического развития железнодорожного транспорта гармонично дополнили методологическую основу организации лицензирования, а также повысили уровень достоверности стратегического планирования и прогнозирования в сфере железнодорожного транспорта.

Научная новизна представленной Буровцевым В.В. работы обусловлена сочетанием методологических подходов, основанных на применении механизмов классической либеральной экономической модели,

приоритетов дирижистского подхода, а также методологии институционно-эволюционного подхода. Научная новизна результатов представленного исследования также характеризуется открывающимися возможностями для оценки синергетических эффектов, возникающих в процессе взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов

Теоретическая значимость полученных научных результатов исследования заключается в том, что разработанные автором концептуальная модель, алгоритмы, система критериев экономической оценки регулирующего воздействия, методический инструментарий управления процессом трансформации института лицензирования, сформулированные автором, способствуют развитию методических основ формирования и развития механизмов государственного регулирования в сфере железнодорожного транспорта. Методология институционального анализа, предложенная автором, открывает возможности для повышения эффективности регулирования рынка транспортных услуг лицензируемых видов деятельности.

Практическая значимость полученных автором результатов обусловлена прикладным характером предложенных экономических и управленческих решений, возможностями апробации в реальных условиях функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности. Указанная позиция находит подтверждение в значительном числе актов и справок о внедрении разработанных положений. Документы о внедрении характеризуют практическую значимость полученных результатов в виде возникающих экономических эффектов в деятельности подразделения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Госжелдорнадзора, Министерства транспорта Красноярского края, объединений хозяйствующих субъектов и др.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность

Результаты анализа структуры и содержания представленной научной работы свидетельствуют о внутреннем единстве и целостности, основанной на единой методологической платформе проводимого исследования.

Первая глава диссертации «Теоретические основы формирования и развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте» (с. 19-72) представлена результатами ретроспективного анализа теоретических предпосылок развития основ государственного регулирования в сфере транспорта. Автором рассматривается широкий исторический и философский пласт цивилизационного развития, позволяющий выделить целый ряд предпосылок, обосновывающих ключевую роль государственного регулирования сферы транспорта. Теоретические положения новой институциональной теории приобретают особую актуальность в свете рыночной парадигмы развития железнодорожного транспорта. Автор справедливо отмечает, что современный вектор трансформации институциональных основ функционирования транспортного комплекса России требует формирования адекватной модели государственного регулирования железнодорожного транспорта. Указанный тезис находит логическое развитие в анализе направлений совершенствования современных институциональных основ развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте. Выводы первой главы действительно свидетельствуют о том, что «Институт лицензирования, в процессе своего формирования и развития опосредованно принимает участие в регламентации условий осуществления предпринимательской деятельности» (с. 72).

Вторая глава «Особенности функционирования системы лицензирования и потенциал ее экономической эффективности» (с. 73-137) посвящена последовательному исследованию роли и свойств регулирующего воздействия института лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг, разработке классификации факторов регулирующего воздействия административных процедур лицензирования, а также исследованию факторов экономической эффективности системы

лицензирования на железнодорожном транспорте. Особый научный интерес в этой связи представляют обоснованные автором методологические подходы к определению противоречивых факторов регулирующего воздействия института лицензирования, а также оценка уровня трансакционных издержек хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности. К числу наиболее значимых результатов второй главы диссертации следует отнести произведенную автором классификацию характеристик регулирующего воздействия института лицензирования, а также сформулированные принципы регулирующего воздействия на ключевые факторы рыночной среды. Указанные научные результаты позволили автору «предложить собственные новые определения и классификацию рациональных и иррациональных трансакционных издержек предприятий железнодорожного транспорта, осуществляющих лицензируемые виды деятельности» (с. 137).

Третья глава «Методология институциональной организации лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг» (с. 138-185) посвящена последовательному формированию методологических основ институционального анализа факторов регулирующего воздействия лицензирования, развитию методологических подходов к стандартизации и алгоритмизации механизма институциональной организации лицензирования, методологии оценки синергетического эффекта организации лицензирования в условиях взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта.

В четвертой главе диссертации «Методологические подходы к институциональной организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте» (с. 186-259) автор уделяет особое внимание формированию системы ключевых показателей эффективности функционирования системы лицензирования в сфере железнодорожного транспорта, а также процессу функционирования системы институциональной организации лицензирования на железнодорожном транспорте. Итогом этого этапа научного исследования становится разработанная автором модель процесса институциональной организации лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг. Следует

подчеркнуть высокую детализацию основных блоков разработанной модели, объективность предложенных параметров эффективности ее функционирования, значительное число подробно описанных структурных компонентов модели.

Пятая глава «Оценка экономического эффекта трансформации системы лицензирования в сфере железнодорожного транспорта» (с. 260-305) изучает возможности практической институционализации процесса организации лицензирования в условиях электронного межведомственного взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта, а также демонстрирует возможности для проведения оценки экономической эффективности трансформации системы лицензирования. В этой связи особого внимания заслуживает проведённый автором вычислительный эксперимент, выполненный в сценарных условиях планирования и прогнозирования, описанных Стратегией развития железнодорожного транспорта, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Итоговыми рекомендациями автора по результатам апробации разработанной концептуальной модели определены приоритетные направления организационно-структурной трансформации системы лицензирования на железнодорожном транспорте.

В заключении диссертационного исследования автором сформулированы основные выводы и приведены рекомендации по практическому использованию научных результатов диссертации.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, влияние отмеченных недостатков на качество исследования

К достоинствам представленного диссертационного исследования целесообразно отнести не только высокую актуальность выбранной темы, обусловленную действительными потребностями социума в развитии государственных институтов, но и широкий спектр концептуальных подходов, использованных автором в процессе формирования собственной оригинальной методологии развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте. Стоит отметить также высокий уровень формализации полученных научных результатов: от концептуальных

положений и моделей к алгоритмам административных процедур и системам ключевых показателей эффективности организации института лицензирования. Все поставленные задачи исследования выполнены, диссертация характеризуется научной новизной, теоретической и методологической значимостью результатов исследования.

Автором расширены научные представления об экономической природе функционирования институциональных барьеров сферы государственного регулирования железнодорожного транспорта как ключевых показателей эффективности организации лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг, впервые сформулированы принципы оптимальности организации системы лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг.

Несомненный интерес представляет научно обоснованная автором методология институциональной организации системы лицензирования в сфере железнодорожного транспорта, позволяющая значительно сократить уровень транзакционных издержек участников рынка транспортных услуг, осуществляющих лицензируемые виды деятельности.

В тоже время, следует отметить ряд замечаний по представленной работе.

1. В разделе 1.3 диссертации (стр. 62) автор проводит анализ объема работ, выполняемых субъектами рынка транспортных услуг, осуществляющих лицензируемые виды деятельности. В частности, оперируя статистическими данными, автор отмечает: «Более четверти всего объема перевезенных грузов составляют опасные грузы, так в 2014 году только нефтяных грузов по сети железных дорог перевезено в объеме 256,5 млн. тонн. Весь указанный объем опасных грузов также подвергается операциям по погрузке и выгрузке на железнодорожном транспорте. 100% указанного объема работ осуществляется субъектами рынка транспортных услуг, обладающими лицензиями на осуществление соответствующего вида деятельности на железнодорожном транспорте». Вместе с тем, в процессе оценки емкости рынка транспортных услуг представляется целесообразным также принимать в расчет долю так называемого «теневых сектора», тем более, что уже на стр. 67 указанного раздела, сам автор выделяет

концептуальные проблемы сокращения административных барьеров на транспорте, стимулирующие переход участников рынка транспортных услуг «в тень».

2. Рассмотренная соискателем система лицензирования отдельных видов деятельности, по нашему мнению официального оппонента, носит достаточно универсальный характер. Как метод государственного регулирования лицензирование базируется на единых принципах в различных секторах отечественной экономики. В этой связи дополнительной аргументации требует ответ на следующий закономерный вопрос: в чем состоит специфика присущая системе лицензирования отдельных видов на железнодорожном транспорте?

3. На стр. 46 соискатель в целом удачно приводит высказывание С.Ю. Витте, прозвучавшее в XIX веке: «В железнодорожном деле сосредотачивается и перекрещивается такая масса разнообразных и важных интересов, что оставлять дороги в бесконтрольном ведении частных предпринимателей представляется крайне рискованным». Но в современных условиях функционирования железнодорожного транспорта государство способно выступать не только как субъект процесса государственного регулирования на транспорте, но и как полноценный субъект рынка транспортных услуг, в лице хозяйствующих субъектов с государственным участием. По своей сути, лицензирование является государственной услугой; осуществление лицензируемого вида деятельности, например, перевозка опасных грузов, также является услугой, только транспортной. По мнению официального оппонента, в работе требуется дополнительное пояснение взаимосвязи этих ключевых понятий, принципиальных для формирования методологии развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте.

4. Интерпретируя выводы по результатам расчетов эффективности трансформации института лицензирования на железнодорожном транспорте, автор отмечает: «трансформация регулирующего воздействия института лицензирования способна повысить рациональность его функционирования, как механизма, призванного сокращать издержки общества в процессе осуществления лицензируемых видов деятельности, но исключительно в

условиях недостаточного уровня развития механизмов саморегуляции рынка транспортных услуг (умеренный и консервативный сценарии экономического развития)». Вместе с тем, целесообразно обратить внимание автора на предпосылки возникновения института лицензирования как фактора, призванного обеспечить безопасность осуществления лицензируемых видов деятельности, что, безусловно, обосновывает потребность во вмешательстве государства в условиях реализации рыночной парадигмы развития железнодорожного транспорта России. По этой причине в выводах диссертации следовало бы уделить большее внимание вопросам приоритетности выбора технологической или экономической моделей регулирования железнодорожного комплекса.

Вместе с тем, указанные выше недостатки и замечания не снижают ценности полученных автором научных результатов диссертационного исследования и не оказывают существенного влияния на качество выполненной работы.

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации

Автореферат диссертации в полной мере отражает основное содержание диссертационного исследования, раскрывает цель и задачи диссертации, в достаточной степени характеризует положения научной новизны и результаты, выносимые на защиту.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

М.: Стандартинформ. – 2012.

Представленные к рассмотрению автореферат и диссертация Буровцева В.В. соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». М.: Стандартинформ. – 2012.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным

Положением о присуждении ученых степеней

По п. 10 – Представленная диссертация написана автором самостоятельно, цель и задачи диссертации определяют единство используемых автором методологических подходов и идейную целостность научной работы. Диссертация Буровцева В.В. содержит новые научные результаты и положения, позволяющие повысить эффективность организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте. В диссертации приведены сведения о практическом применении полученных автором диссертации научных результатов для развития отечественного транспортного комплекса. Выносимые на защиту научные результаты свидетельствуют о личном вкладе автора представленной диссертации в развитие современной науки. Предложенные Буровцевым В.В. решения в области совершенствования системы лицензирования в достаточной степени аргументированы и оценены по сравнению с иными известными решениями в сфере регулирования транспортного комплекса.

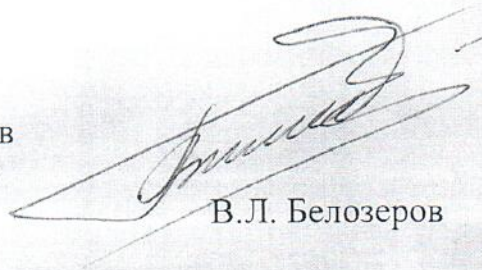
По п. 11 – Основные научные результаты диссертационного исследования Буровцева В.В. в достаточном количестве опубликованы, в том числе в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК России и в полной мере раскрывают основные этапы и положения представленной научной работы.

По п. 14 – В представленной научной работе автор корректно ссылается на соответствующих авторов и используемые им источники заимствования научных материалов, а также отдельные научные результаты. При использовании в диссертации результатов научных исследований, выполненных лично автором или в соавторстве, указанное обстоятельство отмечается Буровцевым В.В.

Таким образом, диссертация Буровцева Владимира Викторовича на соискание ученой степени доктора экономических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема формирования методологической основы развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте, отвечающей современным потребностям рынка транспортных услуг,

имеющая важное социально-экономическое и хозяйственное значение, что соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Буровцев Владимир Викторович заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Официальный оппонент,
Белозеров Владимир Леонидович,
доктор экономических наук по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями и комплексами - транспорт),
профессор, представитель Российского
профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
в Северо-Западном федеральном округе РФ



В.Л. Белозеров

14.09.17

Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ); Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2; Тел.: +7 (812) 4576000; E-mail: V.Belozеров@mail.ru

Подпись В.Л. Белозерова удостоверяю



Шебалова Т.В.



14 сентября 2017 года

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора
Мирошниченко Ольги Федоровны на диссертацию
Буровцева Владимира Викторовича на тему «Методология развития системы
лицензирования на железнодорожном транспорте» по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями и комплексами - транспорт),
на соискание ученой степени доктора экономических наук

Актуальность темы диссертационного исследования

Достижение стратегических целей формирования полноценного рынка транспортных услуг и роста конкурентоспособности предполагает формирование соответствующих условий: с одной стороны стимулирующих развитие предпринимательской инициативы, обеспечивающих формирование условий справедливой конкурентной борьбы, а с другой стороны, гарантирующих высокий уровень технологической безопасности деятельности, осуществляемой независимыми участниками рынка транспортных услуг.

Особая роль для достижения поставленных целей принадлежит лицензированию деятельности предприятий железнодорожного транспорта, призванному обеспечить требуемый уровень безопасности, предъявляемый к условиям осуществления отдельных видов деятельности на транспорте.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность разработанных научных положений, сделанных выводов и рекомендаций, сформулированных в представленной диссертации обеспечивается фундаментальностью теоретической и методологической базы диссертационного исследования (с. 19-45). В качестве методологической основы исследования автор использует методы экономики транспорта для оценки регулирующих воздействий института лицензирования, разработки мер по совершенствованию системы лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг. Высокая

степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации обеспечены:

- обобщением значительного числа научных трудов по исследуемой и смежной проблематике;
- применением адекватных, современных научных методов проведения диссертационного исследования;
- использованием достоверной отчетности участников рынка транспортных услуг и реестров выданных лицензий в сфере железнодорожного транспорта;
- применением научно обоснованного и апробированного автором методического инструментария.

Экспериментальное поле проведенного исследования базируется на анализе изменений институциональной среды в сфере железнодорожного транспорта России за период 1992-2016 гг., расчеты эффективности трансформации института лицензирования выполнены автором в горизонте стратегического планирования до 2030 г. в трех прогнозных сценариях, что также обуславливает высокую степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность и новизна полученных результатов

Широкий спектр рассмотренных теоретических концепций и методологических подходов в области совершенствования механизмов государственного регулирования транспортного комплекса обуславливают высокую достоверность полученных Буровцевым В.В. научных результатов, в их числе: теория управления, сервисная концепция государства, концепция общественного договора, теория трансакционных издержек, концепция представительной бюрократии, закон необходимого разнообразия, теория организации систем, синергетической теории государственного управления и др. Полученные результаты научного исследования неоднократно докладывались автором на международных, всероссийских и отраслевых конференциях, ряд печатных работ Буровцева В.В., в том числе в соавторстве, также отмечен

высокими дипломами всероссийского и международного уровня. Достоверность полученных результатов диссертационного исследования подтверждается результатами апробации методических инструментов, разработанной модели, алгоритмов на реальных объектах транспортной отрасли.

Наиболее значимые научные результаты диссертации, отличающиеся научной новизной прежде всего:

1) Получили развитие положения транспортной экономики, заключающиеся в развитии научных представлений о глубоких исторических и философских основаниях формирования и развития современного института лицензирования деятельности организаций железнодорожного транспорта. Результаты ретроспективного анализа предопределяют социально-экономическое положение, ролевые установки и возможности адаптации института лицензирования к современным потребностям развития рынка транспортных услуг.

2) Определены новые параметры, характеризующие уровень эффективности функционирования института лицензирования, а также резервы для сокращения уровня транзакционных издержек участников рынка транспортных услуг, развит понятийный аппарат – предложено собственное определение жизненного цикла лицензирования. Сформулированы принципы оптимальности регулирующего воздействия на условия осуществления предпринимательской деятельности субъектов рынка транспортных услуг.

3) Развитие научных российских и зарубежных ученых позволили автору определить сущность и ключевые характеристики регулирующего воздействия института лицензирования, области их возникновения, экономическое содержание и возможности управляемой коррекции совокупного регулирующего воздействия на условия осуществления предпринимательской деятельности субъектами рынка транспортных услуг.

4) Введены новые характеристики категории «транзакционные издержки»: рациональные и иррациональные транзакционные издержки субъектов рынка транспортных услуг, что позволяет повысить объективность экономической оценки осуществления процесса лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг.

5) Предложен авторский механизм институциональной организации лицензирования на железнодорожном транспорте, основанный на результатах институционального анализа и возможностях организации целенаправленного взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта, обеспечивающий приемлемый уровень безопасности функционирования транспортного комплекса.

6) Разработана концептуальная модель управления процессом институциональной организации лицензирования на железнодорожном транспорте, позволяющая моделировать процессы управления целенаправленным взаимодействием регуляторов, а также прогнозировать параметры формирующегося совокупного регулирующего воздействия института лицензирования на условия осуществления лицензируемых видов деятельности.

7) Разработан алгоритм анализа направлений совершенствования организации лицензирования и синтеза прикладных решений для ключевых проблем функционирования института лицензирования, позволяющий повысить эффективность функционирования электронного межведомственного взаимодействия регуляторов сферы транспорта.

8) Дополнен набор факторов, повышающих уровень достоверности прогнозов социально-экономического развития транспортного комплекса, что подтверждено вычислительным экспериментом проведенным в сценарных планах развития железнодорожного транспорта до 2030 года.

Таким образом, соискатель теоретически обосновал, математически доказал и на практике подтвердил возможность и целесообразность применения разработанной им методологии развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте в условиях решения задачи развития рынка транспортных услуг в сфере железнодорожного транспорта.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов

Теоретическая значимость представленного диссертационного исследования заключается в разработке методологии институциональной организации

лицензирования на железнодорожном транспорте, основанной на результатах обобщения предшествующих научных исследований в области институциональной экономики, экономической теории транспорта, организации управления на транспорте, формирования и развития института лицензирования деятельности на железнодорожном транспорте. Предложенные модели, методы, алгоритмы способны послужить отправной точкой для дальнейших научных исследований в таких направлениях как экономическая оценка регулирующего воздействия государственных институтов на транспорте, повышение эффективности взаимодействия регуляторов, сокращение уровня транзакционных издержек участников рынка транспортных услуг в сфере железнодорожного транспорта.

Практическая значимость полученных автором результатов состоит в возможности практического применения разработанных методологических положений в деятельности государственных регуляторов в сфере транспорта, организации взаимодействия подразделений транспортных организаций, разработке прикладных программ развития полноценного рынка транспортных услуг в условиях жесткого государственного регулирования отдельных видов деятельности и возможностей электронного межведомственного взаимодействия регуляторов в сфере транспорта. Практическая значимость результатов диссертационного исследования подтверждена значительным числом документов о внедрении разработанных соискателем положений, в числе которых такие организации как территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющей процедуру лицензирования, ассоциации транспортных компаний, Министерство транспорта Красноярского края и др.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность

Диссертация Буровцева В.В. является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной соискателем самостоятельно на высоком научном уровне, характеризуется внутренним единством содержания и логикой изложения. Содержание диссертации подчинено единой цели, четко сформулированным задачам, predetermined исследуемой научной проблематикой. Представленная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,

списка литературы и двух приложений. Общий объем работы составляет 362 страницы машинописного текста. Основной текст изложен на 313 страницах, список литературы включает 355 наименований авторитетных научных источников по исследуемым проблемам.

Во введении автором приводится обоснование актуальности выбранной им темы диссертационного исследования, четко сформулированы общая научная идея исследования, характеризуемая двумя взаимодополняющими гипотезами, цель, задачи, предмет, объект, методы исследования. В первой главе диссертации «Теоретические основы формирования и развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте» (с. 19-72) проведен анализ предпосылок формирования и развития современного института лицензирования на железнодорожном транспорте. Результаты анализа позволяют составить объективную характеристику потребностей общества в организации барьерных методов государственного регулирования транспортной сферы. Исследование ключевых положений новой институциональной теории позволяет автору расширить спектр методологических подходов, способных решать проблемы развития железнодорожного транспорта в условиях формирования рыночного пространства. Результаты сопоставления целевых ориентиров функционирования института лицензирования и экономических последствий его применения иллюстрируют научный парадокс, характеризующий противоречивую природу лицензирования.

Вторая глава «Особенности функционирования системы лицензирования и потенциал ее экономической эффективности» (с. 73-137) раскрывает ряд противоречивых характеристик регулирующего воздействия института лицензирования, возникающего в процессе регламентации деятельности субъектов рынка транспортных услуг. Особенности функционирования института лицензирования на железнодорожном транспорте предопределяются его особой ролевой установкой. К достоинствам данной главы целесообразно отнести разработку достаточно полной классификации факторов регулирующего воздействия административных процедур лицензирования. Как результат исследования на этапе раздела 2.3 стоит выделить положение, сформулированное

автором, о том, что трансакционные издержки системы лицензирования целесообразно отнести к числу ключевых факторов экономической эффективности функционирования всего железнодорожного комплекса (с. 108-137).

Третья глава «Методология институциональной организации лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг» (с. 138-185) представляет определенный научный интерес в части методологических подходов к интерпретации результатов институционального анализа регулирующего воздействия административных процедур лицензирования на железнодорожном транспорте, а также обязательных условий и требований лицензирования. Наиболее существенным результатом третьей главы диссертационного исследования являются сформулированные автором подходы к оценке синергетических эффектов, возникающих в процессе осуществления целенаправленного сорегулирования сферы лицензируемой деятельности субъектов рынка транспортных услуг (с. 170-182).

Четвертая глава диссертации «Методологические подходы к институциональной организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте» (с. 186-259) в целом посвящена формированию системы ключевых показателей и критериев оценки эффективности функционирования системы лицензирования на железнодорожном транспорте, описанию принципов функционирования механизмов формирования институциональной организации лицензирования. Основным научным результатом рассматриваемой главы, обладающим научной новизной является формирование автором концептуальной модели институциональной организации лицензирования. Предложенная авторская модель, действительно, в отличие от широко применяемых сегодня моделей, основывается на разработанном соискателем методе компенсации отрицательных факторов, возникающих в процессе функционирования института лицензирования. К достоинствам указанного научного результата следует отнести практические возможности применения разработанной автором модели в части прогнозирования параметров формирующегося совокупного регулирующего воздействия института лицензирования на железнодорожном транспорте. На этот положительный факт

также указывают и документы о внедрении результатов научного исследования, размещенные в приложении №2.

Пятая, заключительная глава диссертационного исследования «Оценка экономического эффекта трансформации системы лицензирования в сфере железнодорожного транспорта» (с. 260-305). Автор оценивает возможности апробации разработанных им методологических положений в горизонте планирования развития железнодорожного транспорта России до 2030 года в прогнозных сценарных условиях, сформулированных стратегическими документами федерального уровня; осуществляет экспериментальное моделирование трансформации института лицензирования в форме вычислительного эксперимента. В заключительной части диссертационного исследования автором формулируются основные результаты работы, выносимые им на защиту, предлагаются рекомендации по путям дальнейшего решения отдельных научных задач, получивших развитие в представленной диссертации.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации,

влияние отмеченных недостатков на качество исследования

К числу основных достоинств представленной диссертации следует отнести следующее:

1. Актуальность темы исследования, исходящая из потребности в методологической проработанности подходов к развитию методов государственного регулирования железнодорожного транспорта. Автором сформулирован вектор для дальнейшего целенаправленного развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте как элемента общей институциональной системы развития рынка транспортных услуг, что выражено верной формулировкой темы диссертационного исследования и нашло отражение в логике построения цели и задач исследования.

2. Оригинальность предложенных методологических подходов, одновременно сочетающих и возможности реализации частной предпринимательской инициативы в рамках либеральной экономической модели, и

методологию определения целесообразных пределов государственного участия в регулировании рынка услуг железнодорожного транспорта.

3. Комплексный подход к определению эффективности функционирования системы лицензирования на железнодорожном транспорте, базирующийся на научно обоснованном автором интегрированном показателе – уровне транзакционных издержек участников рынка транспортных услуг. В частности, раздел 3.3 (с. 170-183), представленной диссертации содержит глубокий анализ целого ряда современных методологических подходов к оценке эффективности применительно к содержательной сущности выбранного объекта и предмета представленного научного исследования.

В тоже время, представленная диссертация, по нашему мнению, не лишена недостатков. В частности, по диссертации следует отметить следующие замечания:

1. Принятый автором в качестве объекта исследования процесс функционирования системы лицензирования, имеет значительное число общих характеристик с системой сертификации на железнодорожном транспорте, а также рядом иных методов барьерного регулирования транспортного комплекса. Более того, предприятия железнодорожного транспорта испытывают во многом идентичные проблемы в процессе преодоления административных барьеров регулируемого рынка транспортных услуг. В этой связи, по-нашему мнению представляется целесообразным более четко разграничить область исследуемых проблем, определив проблемы организации системы сертификации на железнодорожном транспорте.

2. При рассмотрении особенностей функционирования системы лицензирования, автором, как нам представляется, недостаточно глубоко раскрыта специфика показателей, характеризующих регулирующие воздействия лицензирования, в частности особый интерес представлял бы показатель «денежных единиц экономического эффекта на единицу правовой инициативы» (с. 86). Учитывая, что анализ рассматриваемых экономических показателей практически отсутствует, в том числе и в иных предшествующих научных исследованиях, представляется целесообразным уделить указанным вопросам большее внимание.

3. Институциональная методология, избранная автором в качестве приоритетной основы проведенного им исследования, без сомнения имеет ряд преимуществ, способных раскрыть специфику организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте. Вместе с тем, по-нашему мнению, автору следовало бы уделить большее внимание возможностям применения традиционных, классических отраслевых экономических методов исследования. Указанное обстоятельство способствовало бы также повышению уровня корреляции между макро- и микроэкономическими показателями функционирования рынка транспортных услуг, широко используемыми автором в ходе вычислительного эксперимента (глава 5).

4. Рисунок 20 на странице 127 диссертации имеет название «Стоимость жизненного цикла института лицензирования деятельности предприятий железнодорожного транспорта» и включает этап периодического подтверждения соответствия условий осуществления лицензируемых видов деятельности обязательным требованиям и условиям института лицензирования. Вместе с тем, современная нормативно-правовая база в сфере лицензирования на железнодорожном транспорте предусматривает бессрочное действие выданной лицензии. В этой связи цикличная природа функционирования института лицензирования и соответственно возникающих транзакционных издержек предприятий, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, требует дополнительных пояснений соискателя.

Приведенные выше недостатки и замечания не оказывают влияния на общий высокий качественный уровень проведенного исследования и полученные автором научные результаты.

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации

Автореферат диссертации отражает актуальность темы исследования, объект, предмет исследования, степень разработанности, содержит сведения о положениях, выносимых автором на защиту, основные выводы диссертации. Таким образом, автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям

ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». М.: Стандартинформ. – 2012.

Представленные к рассмотрению автореферат и диссертация Буровцева В.В. соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». М.: Стандартинформ. – 2012.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней

По пункту 10: диссертация Буровцева В.В. написана автором самостоятельно, структура и содержание представленной работы характеризуется внутренним единством. Диссертация содержит новые научные результаты и положения в области совершенствования системы лицензирования на транспорте, выдвигаемые соискателем для публичной защиты, которые свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в транспортную науку. Представленная диссертация содержит сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а также значительное число документов о внедрении основных положений диссертации, приводятся рекомендации автора по использованию научных выводов и дальнейшему развитию рассмотренных научных направлений. Предложенные автором управленческие и экономические решения достаточно аргументированы и объективно оценены с позиций проведенных научных исследований и уже известных в мировой и отечественной практике решений.

По пункту 11: основные научные результаты диссертации Буровцева В.В. опубликованы в рецензируемых научных изданиях, перечень тем и порядок изложения материалов отражает основные этапы представленного научного исследования. Число публикаций удовлетворяет установленным требованиям.

По пункту 14: в представленной диссертации соискатель ученой степени корректно ссылается на автора и (или) источник заимствования материалов или

отдельных результатов проведённого им научного исследования. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязательно отмечает указанное обстоятельство.

Таким образом, диссертация Буровцева Владимира Викторовича на соискание ученой степени доктора экономических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема создания методологии развития системы лицензирования деятельности предприятий железнодорожного транспорта, позволяющая сократить уровень транзакционных издержек и повысить уровень доступности транспортных услуг, что имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение, а также *соответствует требованиям п. 9 Положения* о присуждении ученых степеней, а ее автор Буровцев Владимир Викторович заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Официальный оппонент,
Мирошниченко Ольга Федоровна,
доктор экономических наук по специальности
08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами - транспорт),
профессор, заведующий отделением
«Экономика и финансы» Акционерного
общества «Научно-исследовательский
институт железнодорожного
транспорта» (АО «ВНИИЖТ»)

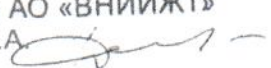
 О.Ф. Мирошниченко

12.09.17

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»
(АО «ВНИИЖТ»); адрес: 129626, г. Москва, ул.3-я Мытищинская, д. 10;
Тел.: +7 (499) 260-41-81; E-mail: miroshnichenko.olga@vniizht.ru

Подпись д-ра экон. наук, профессора
Ольги Федоровны Мирошниченко удостоверяю



Начальник отдела управления
персоналом АО «ВНИИЖТ»
Даничева Н.А. 

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора экономических наук, доцента
Симагиной Ольги Владимировны на диссертацию
Буровцева Владимира Викторовича на тему «Методология развития системы
лицензирования на железнодорожном транспорте» по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-
низация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - транс-
порт), на соискание ученой степени доктора экономических наук

Актуальность темы диссертационного исследования. Активная фаза реформ государственного управления затрагивает, в том числе трансформацию институтов государственного регулирования отечественной экономической системы. На данном этапе преобразований в российской практике получило широкое развитие понятие «государственных услуг». Теоретические концепции, описывающие организацию оказания государственных услуг на транспорте, принято рассматривать в рамках единой теоретической концепции сервисного государства, что в полной мере соответствует современным мировым тенденциям.

Актуальные задачи совершенствования системы публичных услуг на железнодорожном транспорте связаны с решением проблемы избыточного участия государства в регулировании процессов формирования и развития развивающегося рынка транспортных услуг. В этой связи был определен ряд приоритетных задач, направленных на сокращение административных барьеров и повышение уровня доступности государственных услуг, в том числе в транспортной сфере. Решению именно этих актуальных задач посвящено представленное диссертационное исследование.

Оценка эффективности регулирующего воздействия помимо степени решения целевых задач, охватывает противоречивое воздействие на условия осуществления деятельности участников рынка транспортных услуг, что влечет за собой значимые экономические последствия. Это обстоятельство обусловлено административной природой барьерных методов регулирования экономической системы и целым рядом возникающих отрицательных и положительных экономических эффектов. В этой связи экономическая наука на современном этапе испытывает необходимость в адаптации применяемых методологических подходов в развитии институтов государственного регулирования, к потребностям формирующегося рынка транспортных услуг.

Таким образом, избранная Буровцевым В.В. тема диссертационного исследования, безусловно, имеет высокую актуальность и нацелена на решение важнейших проблем, стоящих на пути совершенствования системы государственного регулирования железнодорожного транспорта, с ученом высочайшей значимости транспортного фактора для экономики России.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. В основе представленной диссертационной работы лежат принципы системности и комплексности научного исследования. На различных этапах диссертационного исследования, автор последовательно проводит поиск и выявление ключевых связей, аргументирует системный характер механизма лицензирования, представленного совокупностью разрозненных административных процедур, сопоставляет экономические свойства регулирующего воздействия, определяет границы внутренней и внешней среды системы лицензирования в формате концептуального моделирования. Используемые соискателем методологические подходы предполагают всестороннее, многоаспектное, многофакторное исследование системы лицензирования, как неоднородной взаимосвязанной и взаимодействующей совокупности структурных компонентов концептуальной модели управления процессом трансформации института лицензирования, представленной автором.

Отправной точкой диссертационного исследования являются многочисленные труды авторитетных отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории транспорта, институциональной теории, сервисной концепции государства, экономической синергетики, теории принятия управленческих решений (всего 355 использованных литературных источников), а также современные тенденции развития отечественного транспортного комплекса. Автор не только эффективно применяет указанные теоретико-методологические подходы, но и развивает их, формируя систему ключевых показателей экономической эффективности (с. 186-202), модель и инструменты институциональной трансформации системы лицензирования на железнодорожном транспорте (с. 138-230).

Работа отличается объективностью и комплексностью привлекаемых автором исходных материалов исследования. Результаты представленного исследования обосновываются фактическими данными, оценивающими трансформацию институциональных условий осуществления лицензируемых видов детальности в период с 1992 по 2016 годы; официальным реестром выданных лицензий на осуществление отдельных видов деятельности в количестве 5

тыс. ед. Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (отдельные виды деятельности в приложении 1); положениями административных регламентов оказания государственных услуг по лицензированию на железнодорожном транспорте; экспериментальным моделированием и материалами вычислительного эксперимента, выполненного автором в горизонте планирования развития железнодорожного комплекса до 2030 года (с. 274-294) и т.д. Результаты апробации основных положений представленного диссертационного исследования и их непротиворечивость также обуславливают убедительность и высокую степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность и новизна полученных результатов. Использование автором диссертации базовых положений современной экономической науки, многофакторный анализ современных тенденций развития системы государственного регулирования на транспорте, а также значительное экспериментальное поле обеспечивают достоверность и научную новизну полученных результатов исследования. Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на отраслевых, всероссийских и международных научных конференциях, географическая принадлежность мероприятий характеризует широту научной аудитории.

Наиболее значимые положения, имеющие научную новизну и выносимые на защиту:

1. Определенные соискателем закономерности развития институциональной среды железнодорожного транспорта, в том числе колебательно-маятниковый принцип формирования условий осуществления лицензируемых видов деятельности, позволяют расширить представление о возможностях и потребностях в развитии институтов государственного регулирования на железнодорожном транспорте.

2. Методологический подход, формируемый автором, позволил рассматривать процесс взаимодействия лицензирующей организации и предприятия железнодорожного транспорта – соискателя лицензии, как транзакцию, что в свою очередь открывает возможности для выявления транзакционных издержек и резервов повышения эффективности функционирования транспортного комплекса.

3. Результаты исследования роли и свойств регулирующего воздействия института лицензирования на условия формирования и развития рынка

транспортных услуг дополняют перечень выявленных факторов оценки экономической эффективности функционирования институциональных барьеров на железнодорожном транспорте.

4. Классификация свойств регулирующего воздействия института лицензирования позволила автору ввести новые характеристики категории «транзакционные издержки»: рациональные и иррациональные транзакционные издержки предприятий – соискателей лицензии.

5. Сформулированы принципы оценки совокупного регулирующего воздействия института лицензирования на железнодорожном транспорте.

6. Разработан алгоритм институциональной организации системы лицензирования, базирующийся на структурированной автором оценке регулирующего воздействия института лицензирования на железнодорожном транспорте.

7. Основные принципы и механизмы, взаимосвязи и параметры управления процессом институциональной организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте нашли отражение в авторской концептуальной модели лицензирования.

8. Расширены возможности для формирования комплексных программ взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта, в том числе в условиях развития системы электронного межведомственного взаимодействия на транспорте.

9. Доказана взаимосвязь между характеристиками регулирующего воздействия института лицензирования и уровнем экономической эффективности функционирования транспортного комплекса в сценарных условиях развития железнодорожного транспорта до 2030 года.

Таким образом, достоверность и научная новизна результатов представленной диссертации обусловлена комплексностью теоретико-методологических подходов, эмпирической базой, оригинальностью и высокой степенью формализации результатов научного исследования.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов. Теоретическая ценность исследования состоит в том, что предложенные автором подходы к пониманию социально-экономической роли института лицензирования на транспорте, классификация свойств регулирующего воздействия системы лицензирования, выявленные новые характеристики категории транзакционных издержек, концептуальная модель и алгоритмы ее функционирования открывают новые возможности в развитии методологии экономики транспорта.

Практическая значимость полученных автором результатов заключается в возможности их применения в практике организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте, в процессе разработки отдельных управленческих решений и комплексных программ развития рынка транспортных услуг в условиях взаимодействия регуляторов сферы транспорта. Акты и справки о внедрении результатов представленного диссертационного исследования свидетельствуют о возможности адаптации и использования основных положений диссертации в практической деятельности федеральных и региональных органов государственной власти, отдельных хозяйствующих субъектов и их объединений, а также в учебном процессе.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность. Диссертация Буровцева В.В. представляет собой завершенную, самостоятельно выполненную, логично выстроенную научно-квалификационную работу, в которой на базе проведенного автором анализа теоретических основ государственного регулирования транспортного комплекса и определения собственных методологических подходов к организации системы лицензирования, предложено решение актуальной проблемы методологии лицензирования.

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте» (с. 19-72) соискателем выполнен ретроспективный анализ теоретических предпосылок развития основ государственного регулирования в сфере транспорта, результатом которого стала систематизация этапов эволюции государственных институтов на транспорте, в ходе которой получил закономерное развитие институт лицензирования на транспорте. Определенный научный интерес имеет интерпретация возможностей применения теоретических положений новой институциональной теории в условиях рыночной парадигмы развития транспортного комплекса. Завершается первая глава диссертации выявлением актуальных проблем развития института лицензирования на железнодорожном транспорте.

Во второй главе, имеющей название «Особенности функционирования системы лицензирования и потенциал ее экономической эффективности» (с. 73-137), соискатель планомерно проводит исследование роли и свойств регулирующего воздействия института лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг, на основе результатов которого разрабатывает собственную классификацию факторов регулирующего воздействия административных процедур лицензирования. К числу наиболее существенных результатов главы 2 целесообразно отнести теоретические положения автора,

позволяющие рассматривать уровень трансакционных издержек транспортных компаний, осуществляющих лицензируемые виды деятельности как фактор экономической эффективности системы лицензирования на железнодорожном транспорте.

Третья глава «Методология институциональной организации лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг» (с. 138-185) посвящена разработке методологических положений, определяющих цели, задачи, основные этапы и инструменты институционального анализа факторов регулирующего воздействия лицензирования, оказываемого на условия осуществления предпринимательской деятельности на транспорте. Интересным, с точки зрения развития целей исследования, представляются сформулированные автором методологические подходы к стандартизации и алгоритмизации механизма институциональной организации лицензирования, проведенный институциональный анализ содержания и функций государственной услуги по лицензированию деятельности предприятий железнодорожного транспорта (с. 167-168). Логичным развитием основной научной идеи третьей главы становится предложенная автором процедура оценки синергетического эффекта организации лицензирования в условиях взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта.

Четвертая глава диссертационного исследования называется «Методологические подходы к институциональной организации системы лицензирования на железнодорожном транспорте» (с. 186-259). Соискатель разрабатывает собственную систему ключевых показателей функционирования системы лицензирования в сфере железнодорожного транспорта, а также решает задачу формирования целенаправленного воздействия, позволяющего корректировать вектор и величину совокупного регулирующего воздействия института лицензирования на транспорте, производить коррекцию соответствующих параметров. В этой связи определенный научный интерес представляют выявленные автором возможности для формирования управленческого воздействия на процесс организации лицензирования субъектов рынка транспортных услуг (рис. 31, с. 205), а также определенные параметры функционирования системы институциональной организации лицензирования на железнодорожном транспорте. Наиболее существенным результатом четвертой главы диссертации является авторская модель процесса институциональной организации лицензирования деятельности субъектов рынка транспортных услуг, характеристики ее структурных компонентов, блоков, связей. Указан-

ная модель концептуально отражает содержательную сущность основных методологических подходов, разрабатываемых автором в предшествующих главах, и формализует результаты исследования, характеризующие вклад соискателя в развитие транспортной науки.

Пятую главу диссертации «Оценка экономического эффекта трансформации системы лицензирования в сфере железнодорожного транспорта» (с. 260-305) автор посвятил оценке возможностей институционализации процесса организации лицензирования в условиях межведомственного взаимодействия регуляторов в сфере железнодорожного транспорта, а также определению уровня экономической эффективности трансформации системы лицензирования в сценарных условиях планирования и прогнозирования до 2030 года. Результаты экспериментальной апробации разработанных методологических положений, позволили автору сформулировать ряд приоритетных направлений организационно-структурной трансформации системы лицензирования на железнодорожном транспорте.

В заключении диссертации автором сформулированы основные выводы и результаты научного исследования, а также рекомендации по возможному развитию сформулированных соискателем основных положений диссертации.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, влияние отмеченных недостатков на качество исследования. К числу основных достоинств представленной диссертации целесообразно отнести, по нашему мнению, следующее:

1. Результаты научного исследования, объектом которого стала система лицензирования на железнодорожном транспорте и деятельность транспортных компаний, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, имеют универсальный комплексный характер и в целом дополняют современную методологическую основу совершенствования применения барьерных методов регулирования экономики отрасли.

2. В диссертационной работе раскрыта сущность и содержание методологии развития системы лицензирования на железнодорожном транспорте в контексте достижения совокупности стратегических целей развития добросовестной конкуренции на рынке транспортных услуг в условиях вариативности его развития, что предъявило особые требования к условиям комплексности и системности проведения представленного исследования.

3. Высокая степень детализации и уровень формализации полученных научных результатов позволила автору не только сформулировать ряд теоретических положений, имеющих научную новизну, разработать модели,

методические инструменты, но и предложить перечень приоритетных направлений, продиктованных потребностью в практических шагах к трансформации лицензирования на транспорте.

4. Представленная диссертация системно сочетает глубокий критический анализ разносторонних теоретических взглядов современных отечественных и зарубежных ученых, а также обобщение значительного объема эмпирического материала, включающего анализ изменений институциональной среды функционирования железнодорожного транспорта в период с 1992 по 2016 годы и параметры прогнозных условий развития транспортного комплекса в горизонте планирования до 2030 года.

В тоже время, по представленной диссертации есть ряд замечаний:

1. Определенный научный интерес имеет выполненное автором категорирование регуляторов по сферам компетенции (с. 215, табл. 17), на основе чего автор заключает: «оптимизация регулирующего воздействия, оказываемого институтом лицензирования, возможна в процессе его управляемой трансформации, осуществляемой путем целенаправленных согласованных действий регуляторов» (с. 214). Вместе с тем, аргументация автора в части определения сфер компетенции регуляторов, их числа, возможностей последующей их агрегации представляется не достаточно полной.

2. В диссертационном исследовании выполнено подробное экономическое обоснование совокупных транзакционных издержек субъектов рынка транспортных услуг, осуществляющих лицензируемые виды деятельности (стр. 22, табл. 2 автореферата). Вместе с тем, на мой взгляд, целесообразно более четко подчеркнуть какова взаимосвязь между уровнем указанных транзакционных издержек и себестоимостью транспортной продукции. При этом вопрос расчета затрат регулятора как участника транзакции, а также способы решения задачи снижения затрат на регулирование в работе освещены недостаточно.

3. На с. 38 автореферата соискатель заключает: «в условиях реализации позитивных тенденций функционирования развитой рыночной среды, приоритет в регулировании следует предоставлять естественным механизмам саморегуляции рынка ... в условиях развивающегося рыночного пространства, отсутствия иных действенных механизмов саморегуляции рынка, трансформация регулирующего воздействия института лицензирования оказывается целесообразной». Было бы более корректно при такой постановке вопроса как минимум в начале исследования оценить целесообразность использования такого метода госрегулирования как лицензирование на рынке транспортных

услуг в России. По сути в работе метод лицензирования берется как данность, но ведь он при высокой степени развития рынка и некоторых специфических особенностях рынка может быть заменен на другие методы с меньшими издержками и последствиями.

Указанные выше недостатки во многом имеют дискуссионный характер и не снижают общей значимости полученных в диссертации результатов, а также не оказывают существенного влияния на качество выполненного исследования.

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации. Автореферат диссертации Буровцева В.В. отражает актуальность исследования, объект и предмет исследования, полученные результаты и их научную новизну, основные выводы, а также публикационную активность соискателя. Автореферат в полной мере соответствует основному содержанию представленной диссертации.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». М.: Стандартинформ. – 2012. Представленные к рассмотрению автореферат и диссертация Буровцева В.В. соответствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». М.: Стандартинформ. – 2012.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней.

По пункту 10 – Представленная к рассмотрению диссертация выполнена соискателем самостоятельно, является целостной в идейном плане научной работой, все этапы исследования подчинены единой цели, предопределяющей соответствующие задачи исследования. Диссертация Буровцева В.В. содержит новые научные результаты и положения, позволяющие повысить эффективность функционирования системы лицензирования на железнодорожном транспорте, обеспечить сокращение издержек предприятий, осуществляющих лицензируемые виды деятельности на транспорте. Диссертация также содержит сведения о возможностях практического применения разработанных соискателем теоретических положений. Результаты представленного научного исследования, их новизна, свидетельствуют о личном вкладе Буровцева В.В. в развитие отечественной науки. Разработанные автором положения дис-

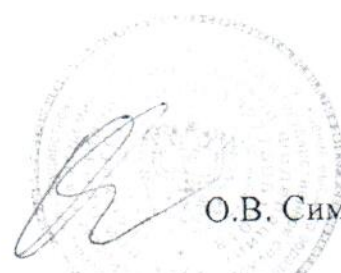
сертации, предложенные решения аргументированы, и имеют оценку в сравнении с иными известными решениями, используемыми в процессе государственного регулирования экономики.

По пункту 11 – Основные научные результаты диссертационного исследования опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах. Темы публикаций в целом отражают основные этапы научного исследования, хронология публикаций свидетельствует о продолжительности активной исследовательской деятельности соискателя. Число опубликованных работ по теме диссертации соответствует установленным требованиям.

По пункту 14 – В диссертации соискатель ссылается на авторов и используемые им источники заимствования научных материалов, а также отдельные научные результаты. Вопросы соавторства и мера личного участия автора в проведении исследования корректно и своевременно отмечены.

Таким образом, представленная диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема развития методологических основ совершенствования системы лицензирования на железнодорожном транспорте в процессе формирования рынка транспортных услуг, имеющая важное экономическое и хозяйственное значение, что соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Буровцев Владимир Викторович заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Официальный оппонент,
Симагина Ольга Владимировна,
доктор экономических наук по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (макроэкономика),
доцент, заместитель директора по научной
работе Сибирского института управления
– филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»



О.В. Симагина

12.09.12

Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; адрес: 630102, Россия, Новосибирск, ул. Нижегородская, 6; Тел.: +7 (383) 2101074; E-mail: simagina@siu.ranepa.ru

Подпись	<i>О.В. Симагина</i>
удостоверяю	
Нач. ОК	<i>Симагина О.В.</i>
« <i>12</i> » <i>сентября</i>	20 <i>12</i> г.

