

В диссертационный совет Д 212.298.15,  
созданный на базе ФГАОУ ВО  
«Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)»  
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76

**ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**  
на диссертацию Богдановой Ольги Александровны на тему  
«Влияние внешних институциональных шоков на экономическое  
развитие регионов», представленную на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика  
и управление народным хозяйством» (Региональная экономика)

**1. Актуальность темы диссертационного исследования**

Устойчивость развития регионов в современных условиях зависит от уровня открытости, интенсивности внешнеэкономических связей, способности быстрой адаптации экономики, стратегического предвидения при разработке региональной политики и оперативной нейтрализации последствий внешних шоков, индуцированных мировой экономикой, интеграционными процессами, изменением институциональных правил торгово-экономического взаимодействия. Сложность формирования региональной политики определяется тем, что непредсказуемость и неопределенность внешнеэкономической ситуации транслируется через торговые и инвестиционные потоки и неодинаково влияет на экономику субъектов РФ, темпы и направление динамики ВРП.

В странах с федеративным типом государственного устройства, отличиями в социально-экономическом развитии территорий экономическое пространство разграничивается на зоны, имеющие разный уровень восприимчивости к шоковым воздействиям, глубину реакции и резерв устойчивости. В ситуации повышенной активности изменений в направлении и жесткости внешнеторговой политики (сопровождающейся перестройкой институциональных правил), идентификация субъектов РФ,

экономика которых наиболее уязвима к таким ситуациям и имеет потенциал серьезных социально-экономических последствий, является актуальной теоретической и прикладной задачей, как для регионов, так и для федерального центра, поскольку позволяет концентрировать внимание на стратегических направлениях и программных мерах повышающих устойчивость региональной экономики.

В связи с этим тема диссертационной работе Богдановой О.А., представляются чрезвычайно актуальной.

## **2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации**

Научные положения, результаты и выводы, сформулированные в диссертации, являются достоверными и обоснованными. Автор продемонстрировал корректное использование существующих научных методов: системного, структурного, экономико-статистического и сравнительного анализа. Теоретическую и методологическую основу исследования составили теория региональной экономики, государственного регулирования национальной и региональной экономики, теории экономических шоков.

Проведенное исследование основано на теоретических положениях относительно внешней открытости как имманентном факторе функционирования экономических систем и их региональных сегментов (с. 12-25); анализе шоковых событий, детерминирующих внешнеэкономическую деятельность и экономическое развитие территориальных ареалов (с. 25-29). Диссертант проводит теоретическое обоснование своей позиции о влиянии внешних институциональных шоков на экономику регионов, опираясь на общий анализ природы экономических шоков, источников их генерации (с. 31-34), систематизацию фактологии событий внешнеэкономического развития РФ, институциональных условий шокового воздействия.

Использованные диссертантом методы (дисперсионный, корреляционный, коэффициентный анализ, метод нормированного размаха и

другие) позволили выявить особенности экономического развития субъектов РФ в ситуации постоянных резких изменений торговой политики, жесткости торговых инструментов, реконфигурации интеграционных объединений стран, которые способны вызвать смену институциональных условий и шоковые последствия в национальной экономике, региональных сегментах. Прикладные рекомендации включают разработанные автором предложения по улучшению качества разрабатываемых в настоящее время Стратегий социально-экономического развития регионов.

### **3. Достоверность и новизна выводов и положений, сформулированных в диссертации**

В целом научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, можно признать достоверными, так как их достоверность обеспечивается системным подходом к исследованию экономических процессов, результатами проведенных исследований с использованием структурного (с. 71-76, 113-114), сравнительного (с. 77-80, 82-104, 108-109, 115-127) методов анализа, экономико-статистических методов исследования (дисперсионный – с. 71-72, с. 82-86; корреляционный – с. 96-101; коэффициентный – с. 88-96, 102-107; метод нормированного размаха – с. 112-119) на основе использования баз данных; апробацией и практическим использованием результатов исследования.

Достоверность эмпирических выводов в диссертационной работе обеспечивается использованием баз данных по российским регионам, составленных на основе официальных статистических данных и справочных материалов Федеральной службы государственной статистики РФ и Рейтингового агентства «Эксперта РА».

В работе можно выделить ряд положений и выводов, обладающих научной новизной.

Дополнена теория влияния внешних институциональных шоков на экономическое развитие регионов в части содержания, каналов и механизма распространения, что позволяет идентифицировать тип восприимчивости и

последствия шоковых импульсов (с. 31-49) (*п. 3.8 Паспорта специальности ВАК РФ*). Уточнено понятие «внешний институциональный шок». Выделена институциональная составляющая шока, которая представлена как разные по масштабам и горизонту действия изменения институциональных норм и правил: «пакет» мер, как всеохватывающие меры, которые наблюдались при присоединении к ВТО, создании Таможенного союза (изменение системы тарифных и нетарифных мер внешней торговли), или отдельные изменения в рамках оперативного применения торговых инструментов (санкции/антисанкции) (с. 55-70). При этом выявлено, что шоковый характер обусловлен не столько фактором неопределённости времени введения, сколько отсутствием конкретной информации о характере и глубине институциональных изменений, к которым оказываются не адаптированными бизнес, население, органы власти (так произошло и при присоединении к ВТО и ТС, несмотря на длительный подготовительный этап).

Теоретические представления о влиянии шоков на экономику дополнены положениями о возможных типах распространения шоковых импульсов, которые диссертант выделили как процесс мультипликации и поглощения изменений экономических параметров, аккумулировавших шоковый импульс (с. 35-49), а также потенциальных вариантах воздействия на экономическое развитие регионов. Последнее положение раскрыто с помощью таких понятий теории шоков, как персистентность (аперсистентность), которая проявляется в изменении направления развития экономики (диссертантом представлено с помощью тренда ВРП, поскольку данный показатель агрегирует не только количественные изменения региональных параметров, но внутренних процессов под воздействием шока), аперсистентность – наоборот, как ситуация сохранения сложившегося исторически тренда.

В первой главе диссертации рассматриваются содержание, причины, характеристики и виды внешних институциональных шоков (с. 31-38). Диссертант дополняет существующие формы распространения шокового

импульса, обосновывая свою версию принципа динамических эффектов, раскрывая на этой основе положение о необходимости типологии реакции регионов. Анализ проявления шоков на макроуровне, учет региональных отличий экономических условий позволили уточнить и ввести теоретическое положение об альтернативных механизмах трансляции шока на регионы (мультипликативный механизм и механизм поглощения, с. 41-45), что в дальнейшем определило правомерность оценки влияние на экономическое развитие субъектов РФ в контексте применения терминов «персистентности» и «аперсистентности».

Разработана методика оценки восприимчивости регионов к внешним институциональным шокам, в качестве основных этапов которой выделены: 1) определение ключевого параметра, позволяющего оценить влияние институциональных изменений (разработка показателя «региональный индекс ограничений (RITR)» и введение базовой классификации регионов по условиям «входа» и проявлений действия шока, 2) анализ факторов, влияющих на тип распространения шока, а именно: показателей торгово-экономического и инвестиционного каналов влияния, 3) оценка региональных «эффектов» на экономическое развитие (*п. 3.1 Паспорта специальности ВАК РФ*).

Соискателем разработана и апробирована методика, отличие которой заключается в выделении типологических групп регионов, отличающихся по уровню восприимчивости к внешним институциональным шокам.

Восприимчивость, как ключевое понятие, предложено оценивать по соблюдению условий персистентности экономического развития (на основе показателя Херста), при этом диссертантом учитывается, что статус «восприимчивый», как результирующая характеристика экономики региона, определяется действием целого комплекса резонансных к шоку факторов. Анализ показателей экономической открытости и конкурентоспособности, сгруппированных с позиции двух основных каналов проникновения шока (торгово-экономический и инвестиционный), позволило выделить

индикаторы уязвимости: низкий уровень торговых ограничений; высокая степень открытости; высокая интенсивность инвестиционных связей; низкая диверсификация отраслевой структуры экономики; низкая динамика ВРП. Определители (высокий – низкий) получены при сравнении средних показателей субъектов РФ и тех регионов, в развитии которых на определённом временном интервале наблюдались значения показателя Херста, характеризующие потенциал персистентного типа развития (стр. 121).

Обоснованы факторы в разрезе торгово-экономического и инвестиционного каналов распространения внешних институциональных шоков, определяющие потенциальную уязвимость экономики региона, и специфические параметры, способствующие восприимчивости (высокая концентрация структуры экспорта и импорта, преобладания торговли со странами дальнего зарубежья), что позволяет определить направления регулирования, повышающие региональную устойчивость субъектов РФ (с. 81-110) (*п. 3.8, 3.10 Паспорта специальности ВАК РФ*).

Разработка индекса региональных торговых ограничений и данные по 80 субъектам РФ позволили оценить уровень внешней институциональной открытости регионов (тарифных и нетарифных ограничений на товары, вовлеченные во внешнеторговые операции, исходя из специфики отраслевой структуры экономики региона), проследить изменения ВРП, отраслевой структуры экономики, интенсивности внешнеторговых и инвестиционных связей на примере двух шоковых событий (связанных с либерализации внешних институциональных условий при вступлении в ВТО и ТС и торговой рестрикцией санкций/антисанкций), выделить регионы, «восприимчивые», «ограниченно восприимчивые» и «невосприимчивые».

В тоже время, достаточно небольшой период анализа (2009-2015 гг.), а также сочетание действия двух разнонаправленных шоков, правомерно, не позволили диссертанту полученные пороговые значения использовать в качестве базовых индикаторов для определения резонансных к шоку

региональных факторов (но практически значимых для мониторинга возможной уязвимости экономики субъектов РФ).

#### **4. Значимость результатов, полученных автором диссертации, для науки и практики**

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в расширении и развитии представлений теории региональной экономики в части механизма пространственных последствий влияния внешних институциональных шоков и типологии реакций регионов. Разработанные в процессе диссертации теоретические и методические положения и прикладные рекомендации могут быть использованы в процессе мониторинга восприимчивости экономики регионов к внешнеэкономической нестабильности, а также при формировании программ долгосрочного развития и повышения устойчивости.

Разработаны прикладные меры по корректировке Стратегий социально-экономического развития с учетом факторов уязвимости (с. 132-134). Предложения диссертанта использованы при разработке Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 г., которая относится к группе ограниченно восприимчивых к внешним институциональным шокам (с. 127-131) в части: диагностики социально-экономических параметров по комплексу торгово-экономический и инвестиционный показателей, эластично реагирующих при внешних шоках; формирования приоритетных направлений развития, которые повышают внутреннюю устойчивость экономики (усиление диверсификации отраслевой структуры и экспорта, активизации инновационного сектора, условий формирования человеческого капитала, как факторов структурной перестройки экономики и ее стабилизации); необходимость расширения сферы действия институтов развития по поддержке инвестиций и инноваций в реальном секторе; мониторинга качества управления региональной экономикой (эффективности деятельности органов власти) на основе

ключевых динамики показателей торгово-экономической и инвестиционной уязвимости (с. 132-134).

Основные положения и разработки используются в учебном процессе ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» при обучении по программам бакалавриата и магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное управление», а также в деятельности Министерства экономического развития Челябинской области (справка № 02-3950 от 03.07.2017 г.), ОГАУ «Государственный Фонд Развития Промышленности Челябинской области» (справка № 119/1 от 05.06.2017 г.), Консалтинговой группы ООО «АФ «АВУАР».

Результаты диссертационного исследования отражены в семи научных публикациях, четыре из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Основные положения и выводы диссертации апробированы на международных научно-практических конференциях (II Международная конференция «Актуальные проблемы экономической безопасности и таможенного регулирования: поиск эффективных решений», г. Челябинск; на Международной научно-практической конференции «Современное общество, образование и наука», г. Тамбов; 66 научной конференции «Наука ЮУрГУ», г. Челябинск).

## **5. Оценка содержания диссертации и ее завершенности**

Диссертация состоит из трех глав, имеет логически последовательное изложение, обеспечивающее аргументированность и наглядность результатов исследования. Структура диссертации соответствует целям и задачам, решение которых позволяет раскрыть теоретическое содержание, механизм и факторы влияния внешних институциональных шоков на экономику региона. Использование в работе таблиц со статистическими данными и рисунков облегчает восприятие изложенного материала. Представление полученных результатов логично, носит завершенный характер.



Автореферат диссертации полностью отражает ее содержание и свидетельствует о способности соискателя четко и доступно излагать изучаемую научную проблему, предлагать пути и способы ее решения, а также свидетельствует о научной, теоретической и практической значимости полученных результатов.

#### **6. Дискуссионные положения и замечания по диссертационной работе**

В качестве замечаний следует отметить:

1. Автором в качестве основных критериев в классификации внешних институциональных шоков предложены интенсивность и длительность действия шокового импульса. Бесспорный научный интерес представляло бы и выделение в авторской типологии разновидностей, например, по причинам генерации и формам проявления внешних институциональных шоков, то, что потом автором рассматривается в качестве параметров экономической среды или секторов экономики.

2. Среди основных каналов внешнеэкономических связей региона автор выделяет торговый и инвестиционный. Вместе с тем, автор не учитывает такие важнейшие формы включенности в мирохозяйственные связи страны в целом и региона, в частности, как миграция рабочей силы и перемещение технологий, что, безусловно, оказывает влияние на региональную экономику.

3. Требуется пояснение, отождествляется ли диссертантом шок с мгновенным импульсом, или же он выступает длительным процессом, так как в ходе исследования используются оба понятия.

4. Автор предлагает достаточно интересную методику для оценки влияния внешних институциональных шоков на экономическое развитие регионов, в тоже время возникает вопрос, насколько она универсальна и применима по отношению к другим видам экономических шоков. Сохраняются ли этапы, необходимые для оценки последствий шоков (оценка

«входных» и «выходных» параметров, базовые типологические группы, оценка резонансных факторов и восприимчивости)?

5. Среди факторов и показателей, влияющих на реакцию региональной экономики в табл. 2.7. автор выделяет «ВРП на душу населения и темпы его роста», однако при разработке матрицы соискатель использует предложенный им региональный индекс торговых ограничений (RITR) и темпы роста ВРП на душу населения, не отражающий в полной мере высокую дифференциацию показателя ВРП на душу населения по регионам РФ. Так, в частности, Свердловская и Челябинская области, имеющие согласно приложения А, схожую отраслевую структуру, оказываются в разных группах регионов с темпом роста ВРП на душу выше и ниже среднероссийского, притом, что средний по РФ темп роста в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 110%, у Свердловской области 117%, у Челябинской 109%, в то время как абсолютный показатель ВРП на душу и обеих областей ниже среднего (294 и 223 тыс. руб. по сравнению с 316 тыс. для РФ и 856 тыс. для г. Москвы в 2012 г.). В этой связи общности у Свердловской и Челябинской областей гораздо больше, нежели у Свердловской области и г. Москвы, попавших по классификации автора в одну группу.

Отмеченные недостатки не снижают научной и практической ценности выполненного диссертационного исследования.

**7. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней**

Диссертационное исследование Богдановой О.А. в целом является завершенной научно-квалификационной работой, в которой изложены научно обоснованные экономические разработки по оценке влияния внешних институциональных шоков на экономическое развитие регионов, имеющие существенное значение для экономики страны. Диссертация является

самостоятельным научным исследованием, выполненным на актуальную тему и обладающим научной новизной и практической значимостью.

Автореферат отражает основное содержание диссертации, а публикации – основные положения диссертационного исследования.

На основе вышеизложенного можно заключить, что представленная работа отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям с точки зрения актуальности темы, научной новизны, практической значимости и апробации результатов исследования, а соискатель Богданова Ольга Александровна заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (Региональная экономика).

Официальный оппонент:

Руководитель Центра региональных  
компаративных исследований  
ФГБУН Институт экономики  
Уральского отделения Российской  
Академии наук, доктор экономических  
наук, профессор, профессор РАН

*Андр*

Е.Л. Андреева

Андреева Елена Леонидовна,  
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29  
Тел. (343) 371-38-15  
Эл. адрес: elenandr@mail.ru

Ученый секретарь ФГБУН  
Институт экономики УРО РАН,  
кандидат экономических наук



И.Г.Полянская

«21» мая 2018 г.