

Утверждаю

Первый проректор

ФГАОУ ВПО

«Волгоградский государственный университет» (ВолГУ),

д.э.н., профессор Калинина А.Э.



«16» марта 2015 г.

## ОТЗЫВ

ведущей организации - ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» - на диссертацию Ергина Сергея Михайловича «Институт закрытой монополии как системный феномен экономики ценовых рынков», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория

1. **Актуальность темы исследования.** Тема диссертационного исследования является актуальной по нескольким объективным основаниям. Во-первых, отраслевые рынки, находящиеся под жестким государственным контролем в форме лицензионной системы экономистами ранее не рассматривали в совокупности. Автор вводит в экономический оборот феномен ценовый рынок. В диссертационном исследовании это явление рассмотрено применительно к теории монополии и является важным методологическим средством анализа поведения субъектов квазимонопольного рынка. Значимость оценки воздействия функционирования ценовых рынков возрастает в силу того, что они могут оказывать влияние не только на результативность отраслевого производства, но и на макроэкономическую и политическую ситуацию. Это воздействие связано, прежде всего, с практическими аспектами оценки влияния правительственного вмешательства на общественное благосостояние, а также в связи с тем, что в этой сфере экономических отношений происходят трансформации, в корне меняющие структуру национальной экономики, демонстрирующие иной вектор дальнейшего развития народного хозяйства.

Во-вторых, для ускоренного инновационного развития экономики жизненно важных для Российской Федерации секторов народного хозяйства, находящихся под жестким государственным контролем (продажа отдельных видов социально значимых услуг; товаров, обременённых патентами и авторскими правами; гражданское строительство; недропользование), необходимо выявление и изучение основных индикаторов эффективности

функционирования их рынков. Одним из таких индикаторов должна стать институциональная трансформация цензовых рынков, на основе которой возможны качественная модернизация производительных сил и реформирование производственных отношений, которые будут отвечать характеру и уровню развития экономической системы. Это позволит определить как перспективы ускоренного инновационного развития национальной экономики России в целом, так и масштабы роста промышленного производства и повышения конкурентоспособности в этих социально значимых отраслях страны.

В-третьих, важна оценка роли воздействия цензовых рынков на экономики пространственных экономических систем, особенно таких специфичных регионов Российской Федерации как Крымский федеральный округ. Возможное разрушение транснациональные хозяйственные цепочки создания стоимости в Крыму под воздействием экономических санкций, изолированности Крымского федерального округа от материковой части России создаёт угрозу промышленного и общеэкономического обвала, на который правительство Республики Крым повлиять не в силах. Это обосновывает необходимость поиска стратегических альтернатив развития региона, основанных на задействовании всего его природного потенциала, в том числе сектора добычи местного строительного сырья, который на полуострове исторически хорошо развит, практически полностью обеспечен запасами ископаемого сырья и имеет стабильный емкий рынок сбыта. Это единственный отраслевой рынок в Крыму, имеющий хорошую статистическую базу для анализа, обладающий всеми признаками локальной сформированности, и который может быть определен как рынок цензовый. Таким образом, все вышесказанное подтверждает актуальность выбранной Ергиним С.М. темы диссертационного исследования.

**2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций диссертации** обусловлена использованием выверенной теоретической и методической основы исследования, применением адекватной цели и задачам информационно-аналитической базы и методов исследования.

Диссертационное исследование Ергина С.М. базируется на фундаментальных концепциях современной экономической науки, в которых представлена сущность отраслевых и квазимонопольных рынков, а также экономическая природа их институтов. Теоретико-методологическую основу исследования составляют положения политической экономии, теории организации рынков, теории конкуренции и антимонопольного регулирования, а также институциональной экономической теории. Систематизация теорий и концепций, задействованных в диссертационном исследовании и составляющих его методологию, основывается на принципах структурно-функционального сходства, координации, субординации, взаимодействия и рефлексии.

В целях объективизации исследуемых явлений в диссертации применялись общенаучные методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение и научная абстракция, логический и исторический подходы, которые позволили проанализировать процессы монополизации в

причинно-следственной взаимосвязи, взаимозависимости и развитии. Компаративный метод применялся в ходе сравнения общих и специфических особенностей регулирования ценовых рынков. Статистический и индексный методы использовались при анализе отношений присвоения строительного-минерального сырья. С помощью эконометрического метода автором анализировались концентрация и монополизация производства на рынке строительного-минерального сырья, методом экономико-математического моделирования определены уровни рыночного равновесия, максимизирующие прибыль монопольных и квазимонопольных структур, что позволило предложить эффективную систему устойчивого развития экономики ценовых рынков. На основе метода системного анализа предложен новый подход к трансформации хозяйства пространственной экономической системы и определены условия рационального построения отраслевой структуры, способной к устойчивому инновационному развитию. Метод диалектического единства частного и общего послужил основой при определении направления стратегического развития институциональной структуры ценового рынка Республики Крым.

Автором сформирована достоверная и доказательная информационно-эмпирическая база исследования на основе материалов Госстата Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственной службы геологии и недр Украины. В работе использованы результаты собственных исследований Ергина С.М., архивные и фондовые материалы государственного научно-производственного предприятия «Государственный информационный геологический фонд Украины» и казенного предприятия «Южный эколого-геологический центр» Государственной геологической службы Министерства охраны окружающей природной среды Украины. Широко применялись данные ежегодников, обзоров и бюллетеней, отечественная и зарубежная монографическая литература, а также информационные ресурсы Интернет.

**3. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.** Достоверность полученных результатов подтверждается концептуальной целостностью и логическим единством исследования, репрезентативностью информационно-эмпирической базы, дополняемостью применяемых методов исследования в рамках общего системного подхода, использованием доказанных ранее базовых положений отечественной и зарубежной науки.

Значительный вклад в обеспечение достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, вносят апробации на международных и межвузовских научно-практических конференциях, изданные научные работы в печатном и электронном виде, внедрение результатов научно-исследовательских работ при подготовке научных докладов, докладных записок и других документов, отсылаемых Центром комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики Антимонопольного комитета Украины в органы законодательной и исполнительной власти Украины при разработке антимонопольной политики и при решении вопросов относительно соблюдения законодательства в сфере

защиты экономической конкуренции. Основные положения диссертации были использованы в деятельности региональных органов власти Республики Крым, ряда крымских предприятий, работающих в сфере недропользования.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы. Работа структурирована, иллюстрирована 75 рисунками, 44 таблицами, из них 13 даны в приложениях. Список использованных источников и литературы содержит 350 наименований. Научные положения, выводы и рекомендации обосновываются автором

С использованием феноменологического подхода на основе общенаучных и частнонаучных методов исследования Ергин С.М. раскрыл научные положения, сделал четкие выводы и рекомендации, обоснованные в диссертации. Во введении показана актуальность темы исследования и проанализирована степень её научной разработки, представлена цель и сформулированы задачи исследования, определены объект, предмет и методы исследования, выделены положения, выносимые на защиту, указаны положения научной новизны. Представлено теоретическое и практическое значение полученных результатов, приведены сведения об их апробации, описана общая структура и объем диссертации.

Логика исследования в работе направлена от критического анализа и выявления методологии исследования институтов, работающих в условиях монополизации хозяйственной жизни к выявлению специфики и ключевых проблем динамики отраслевых рынков, находящихся под жестким государственным контролем (цензовых рынков), определения базовых принципов их современной институциональной структуры, к проведению эмпирической оценки уровня концентрации производства на цензовом рынке строительного-минерального сырья и анализа его рыночных трансакций, к выявлению природы монопольной среды цензового рынка и анализа особых условий проявления на нём рыночной власти, к оценке внешних эффектов трансформации институциональной структуры цензового рынка, к определению направлений оптимизации институциональной структуры цензового рынка с учетом перспектив роста эффективности функционирования квазимонопольных структур.

Первая глава посвящена методологии исследования институтов экономики отраслевого рынка, находящегося под жестким государственным контролем, и обоснованию тенденций развития процессов монополизации отраслевых рынков. Ергин С.М. в результате теоретического исследования устанавливает причины и анализирует методику оценки экономических эффектов, связанных с монополизацией отраслевого рынка (с. 21-45, 57-73). Автор предлагает дополняющую теорию отраслевых рынков концепцию цензового рынка, на котором доминирует институт закрытой монополии с присущими ему различными институциональными ограничениями (с. 46-56). Приведен особый случай положительного эффекта монополизации производства, связанного с системой недропользования (с. 74-78). Диссертант разработал модель трансформации барьеров цензового рынка, которая позволяет выявить причинно-следственные связи барьеров цензового рынка и соответствующего им вида монополизированного образования (с. 79-100).

Вторая глава посвящена определению территориальных (с. 103-104) и продуктовых границ (с. 105-108) типичного прототипа цензового рынка – рынка строительного-минерального сырья Крыма. Разработана графическая модель институционального обеспечения цензового рынка, позволившая установить его феномен, который проявляется в том, что в отличие от других отраслевых рынков здесь предполагается наличие различных институциональных ограничений его функционирования (с. 127-129).

Раскрывается экономическая сущность и содержание процесса оценки ценности запасов объектов присвоения цензовых рынков. На основе методов рентного подхода показан уровень дохода, который должен получать собственник недр в различных характерных экономических ситуациях, связанных с изменением спроса на ресурс, объёма его предложения на рынке, интенсификацией уровня его использования, а также в связи с существованием административных ограничений на право пользования недрами (с. 115-125).

Осуществлена оценка основных индикаторов работы горных предприятий данного рынка, свидетельствующая о проблемах, надвигающихся на отрасль, которые отражаются в росте производственных затрат, снижении уровня рентабельности производства, увеличении инфляционного разрыва, проявляющегося в росте разности между стоимостными величинами номинального и реального объёмов отраслевого производства (с. 144-164).

В третьей главе диссертации автор определил уровни концентрации производства и монополизации рыночной власти как в целом по цензовому рынку строительного-минерального сырья Крыма, так и по его отдельным сегментам. Институциональная среда рынка представлена разноплановыми предприятиями различной производственной мощности, характерная для рынка полиструктурного типа с элементами несовершенной конкуренции, близкой к олигополии (с. 173-195).

Определено, что наиболее значимое влияние на высоту барьеров рынка строительного-минерального сырья оказывают: существование лицензионной системы; наличие в секторе эффекта масштаба; создание избыточных производственных мощностей; а также соотношение цены строительного-минерального сырья и затрат на ее транспортировку (с. 196-207). Доказано, что горные предприятия сектора в Крыму имеют потенциальные возможности влиять на рыночную цену и проводить свою ценовую политику без оглядки на лидеров конкуренции. В результате на цензовом рынке сложились условия, препятствующие свободному передвижению производств и капитала, его закрытость, при способности рыночных субъектов получать монопольную прибыль (с. 208-219).

В четвертой главе автором осуществлена оценка уровня цен, себестоимости единицы продукции и объёмов производства строительного-минерального сырья, которые максимизируют величину прибыли монопольных и квазимонопольных структур (с. 221-243). На основе модели А. Харбергера, связанной с эмпирическим измерением так называемых «общественных издержек монополии» Ергиним С.М. выявлено, что лицензионный режим на цензовых рынках должен принимать во внимание

специфику различных отраслей национальной экономики. Так, в секторе строительного камня лицензионная система выполнила свою главную функцию – защиту земельных недр от чрезмерной эксплуатации, в случае стеновых материалов – сектор переинвестиций и лицензионная система не защитила недры от чрезмерной эксплуатации. Экономические сектора, в которых для организации бизнеса не требуется крупных инвестиций, легко могут обходить административные барьеры и поэтому для подавления их необоснованного развития недостаточно прямого ограничения роста и требуются специальные экономические преграды. Для роста секторов, которые требуют крупных капиталовложений, для эффективного роста – необходимо простое снижение высоты административных барьеров (с. 244-267).

Пятая глава посвящена разработке программы социально-экономического развития Крыма с тем, чтобы задействовать потенциал местных ресурсов, основанный на модерации инноваций, оптимизации институциональной структуры отраслевых рынков. Для этого на отраслевых рынках автор предлагает оптимизировать институциональную структуру, создав группу крупных предприятий (5-25 в зависимости от отрасли) и множество средних и мелких фирм, которые должны производить не менее 25% от общего объема соответствующего продукта. Важным условием инновационного развития отрасли является формирование рациональной процессной инфраструктуры, которая на базе НОТ должна обеспечивать вычленение из производственного процесса определённых итераций, которые можно передать на аутсорсинг (с. 276-288). Осуществленное в связи с этим моделирование оптимальной структуры ценового рынка (на примере рынка строительных материалов) позволило выработать практические рекомендации по приоритетным направлениям его институционального реформирования, включая организационную структуру, хозяйственный уклад, масштабы отраслевого производства, рационализацию объёма выпуска, стратегические приоритеты перестройки, цель, принципы и задачи его инновационного развития в Крымском федеральном округе (с. 288-314).

**4. Научная новизна диссертационного исследования.** Научная новизна заключается в разработке теоретико-методологического подхода к изучению феномена института закрытой монополии и предложений с целью оптимизации экономической политики при построении эффективной системы устойчивого развития экономики ценового рынка строительно-минерального сырья.

Ергиним С.М. уточнена концепция ценового рынка, а также обоснован институциональный подход к оценке негативных и позитивных эффектов функционирования закрытой монополии, обеспечивающий теоретическую основу для разработки эффективной экономической политики с целью ускоренного развития монополизированных образований (с. 45-78).

Предложена модель трансформации барьеров ценового рынка, позволившая выявить причинно-следственные связи барьеров ценового рынка – рыночной, стратегической и административной группы и соответствующего им вида монополизированного образования (с. 78-100).

Разработана графическая модель институционального обеспечения ценового рынка, позволившая установить феномен ценового рынка, характеризуемый различными институциональными ограничениями, связанными главным образом с амобильностью ограниченного ресурса и воплощенными в субъектном составе, продуктово-ресурсном, правовом, организационно-технологическом и экономическом обеспечении, а также императивов функционирования (с. 127-129).

Разработана методика оценки существующей институциональной структуры ценового рынка, основанная на интеграции оценок номинальных и реальных показателей экономических результатов работы действующих предприятий – валового производства и прибыли, что позволило установить нерациональную аллокацию производства, влияющую на перегрев ценовых рынков (с. 130-170);

Разработана система оценки уровня концентрации производства для ценового рынка строительно-минерального сырья, интегрирующая показатели концентрации производства (индексы концентрации, энтропии отраслевого рынка, дивергенции фирм в отрасли) и показатели рыночных транзакций (динамику уровня барьеров входа–выхода, показатели превышения минимального дохода, необходимого для нормального расширенного воспроизводства и пр.), что позволило исследовать ключевые звенья и факторы, определяющие стратегические пути и направления модернизации хозяйства (с. 173-207).

Предложена авторская концепция квазимонопольной автаркии закрытых монополий ценового рынка, заключающаяся в установлении причинно-следственной связи между институциональной готовностью ценового рынка и уровнем его монополизации и позволившая обосновать способность экономических субъектов ценового рынка устанавливать монопольно высокие цены на свою продукцию (с. 208-219).

Разработан алгоритм оценки спроса и затрат ценового рынка (на примере рынка строительно-минерального сырья Крыма), что позволило осуществить эконометрические измерения ценового рынка, построить кривые рыночного спроса и отраслевого производства, определить их параметры, максимизирующие прибыль монопольных и квазимонопольных структур, обосновать концептуальную схему теоретического описания ценового рынка, продуцирующего потребление местного продукта, практическое использование которой способствует институциональному регулированию отраслевых рынков (с. 228-251).

Разработана методика диагностики эффектов монополизации ценового рынка строительно-минерального сырья, посредством сравнения с модельными режимами лицензионного контроля, основанного на доминировании чистой монополии над чистой конкуренцией, при котором государство применяет жёсткие антимонопольные меры, продуцируя конкурентные отношения, что позволило обеспечить государственные структуры надёжным инструментарием для оценки эффективности экономической политики на ценовых рынках (с. 252-267).

Создана концепция трансформации экономической системы, в которой главными модераторами технико-технологической трансформации рыночного

пространства и активности бизнеса выступают отрасли, производящие продукты местного потребления и не входящие в транснациональные цепочки производства стоимости, но восприимчивые к непрерывным инновациям, что в свою очередь даёт возможность выявить ключевые звенья и факторы, определяющие стратегические пути модернизации экономики Крымского федерального округа (с. 270-288).

Осуществлено (на примере рынка строительного-минерального сырья) экономико-математическое моделирование институциональной структуры ценового рынка, позволившее разработать и установить стратегические приоритеты перестройки отраслевых рынков Крымского федерального округа (с. 289-314).

#### **5. Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.**

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в накоплении объёма информации о процессе монополизации ценового рынка, который может служить методологической базой для разработки эффективной экономической политики в сфере производства и присвоения объектов отраслевых рынков, в частности для решения проблем оптимизации институциональной структуры рынка строительного-минерального сырья в Крыму. Положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, вытекают из логики теоретико-экономического анализа экономических процессов, которые происходят в монопольных структурах, созданных правительством, базируются на использовании и обобщении репрезентативных экономико-статистических материалов, которые характеризуют эффективность функционирования ресурсодобывающих производственных систем.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что ее результаты могут применяться в деятельности органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях для разработки комплекса мероприятий при формировании экономической политики в сфере антимонопольного регулирования, а также при разработке Стратегии развития регионов страны на средне- и долгосрочную перспективу.

Научные материалы диссертационного исследования также могут быть использованы в системе подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров, государственных и муниципальных служащих.

Отдельные результаты, положения и выводы диссертации также могут использоваться в преподавании дисциплин: «Политэкономия», «Микроэкономика», «Экономика отраслевых рынков».

**6. Публикации и автореферат.** Основные результаты и положения диссертационной работы Ергина С.М. опубликованы в 32 научных работах общим объёмом 53,85 п.л. (авторских – 33,9 п.л.), в том числе в двух монографиях (одна единоличная), и 16 научных статьях в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, объёмом 11,0 п.л. (лично автором – 10,05 п.л.). Автореферат отражает содержание диссертации.

#### **7. Замечания по диссертационной работе.**



Положительно оценивая практическую значимость проведенного исследования, следует высказать некоторые критические замечания и пожелания:

1. В работе слабо отражен теоретический аспект исследования института закрытой монополии, а категориальный анализ экономики цензовых рынков вообще отсутствует. Автору следовало бы выделить теоретико-методологические подходы к исследованию института закрытой монополии и дать определение экономики цензовых рынков в рамках разных теоретических подходов. Требуется пояснения научная позиция автора в определении категории закрытой монополии (с. 49), которую автор характеризует как «организационную структуру, способную контролировать и регулировать правовую среду государства»?

2. Исследуя феномен закрытой монополии (с. 46-78), за рамками исследования остались институциональные аспекты рассматриваемой категории, но в названии работы фигурирует институт закрытой монополии. Что понимает автор под институтом закрытой монополии и феноменом закрытой монополии?

3. Автором предлагается классификация закрытых монополий «по ряду критериев, важных определений, методов и форм их регуляции» (с. 53). Следует пояснить, на основе каких теоретико-методологических подходов автор выделил критерии классификации, типы, виды, классы и подклассы закрытых монополий?

4. В рамках формирования системы устойчивого развития экономики цензовых рынков, автор обосновывает стратегии трансформации хозяйства (с.270-288), но не поясняет, какие конкретные стратегии разрабатываются автором (дифференцированные, отраслевые и т.д.) и какие расчеты подтверждают позицию автора в разработке указанных стратегий.

5. Исследование приоритетов стратегического развития структуры цензового рынка, в основном носят описательный характер (с. 308-316), за рамками исследования остались методические рекомендации по выбору перспективных направлений развития институциональной структуры указанного рынка.

Тем не менее, высказанные замечания не влияют на общий положительный вывод о качестве диссертационного исследования. Считаем, что диссертационная работа написана на высоком научном уровне, имеет теоретическую и прикладную значимость.

#### **8. Общие выводы по оценке диссертационной работе.**

Общий вывод. Работа Ергина Сергея Михайловича «Институт закрытой монополии как системный феномен экономики цензовых рынков» является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены научно обоснованные экономические разработки, представляющие собой целостную концепцию управления институтом закрытой монополии, имеющие народнохозяйственное значение, что соответствует требованиям к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук. Исследование содержит достаточный объем научной новизны, разрабатывает ряд актуальных вопросов, полученные результаты могут быть использованы в работе органов государственной власти субъектов РФ.

Таким образом, диссертационная работа соответствует требованиям п.9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор, Ергин Сергей Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория, область исследования - 1.1 «Взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур», 1.2 «Теория организации рынков», «Теория конкуренции и антимонопольного регулирования».

Отзыв утвержден на заседании кафедры «Экономической теории и экономической политики, протокол № 2 от 17 февраля 2015 года.

И.о. заведующего кафедрой экономической  
теории и экономической политики  
ФГАОУ ВПО «Волгоградский  
государственный университет»  
д.э.н., профессор

Марина Эдуардовна Буянова

400062 г. Волгоград,  
проспект Университетский, 100.  
Тел.: +7(8442) 40-55-17  
E-mail: [htes@volsu.ru](mailto:htes@volsu.ru)



Подпись <i>Лисовская</i>	заверяю
<i>Буянова М.Э.</i>	
Ученый секретарь федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет»	
<i>Лисов</i>	Н.В. Лисовская
«10» <i>марта</i>	20 <i>15</i> г.

С отзывом ознакомлен  
*Эргин С.М. Эргин* 31.03.2015