

## ОТЗЫВ

официального оппонента – доктора экономических наук, доцента Жук Александра Александровича – на диссертацию Свитыч Натальи Юрьевны на тему «Тенденции регулирования рынков естественных монополий», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория

Диссертация Свитыч Н.Ю. на тему «Тенденции регулирования рынков естественных монополий» представляет собой самостоятельное, завершенное научное исследование фундаментальной проблемы современной экономической теории и народнохозяйственной практики: функционирования рынков естественных монополий, тенденций их развития, а также выбора направлений и инструментов их регулирования.

**1. Актуальность темы диссертационного исследования** определяется необходимостью совершенствования существующих и разработки новых методов антимонопольного и тарифного регулирования, а также адаптации методов и инструментов оценки эффективности их внедрения к современным условиям для устранения ограничений в получении информации, генерирующих провалы регулирования.

Одной из основных целей государства является формирование оптимального состояния институциональной среды экономики, которое обеспечивает возможность и мотивирует субъектов рынка вырабатывать конкурентные преимущества для дальнейшей их реализации. Достижение такой цели возможно через сбалансированно функционирующие институты конкурентной среды, в том числе институт антимонопольного регулирования. Особое значение в вопросах регулирования имеют рынки естественных монополий и тесно взаимосвязанных с ними потенциально конкурентных рынков.

Страны с высокоразвитой рыночной экономикой обладают устойчивой экономической средой, в результате чего, представляется возможным использовать широкий спектр прямых и косвенных методов регулирования. С

одной стороны, стратегическая роль таких рынков в России, а также эффект зависимости от предшествующей траектории развития (path dependence) не позволяют трансплантировать зарубежный опыт антимонопольного и тарифного регулирования, с другой стороны возможна успешная адаптация подхода, который базируется на дерегулировании: выделении из состава естественных монополий, функционирующих в качестве вертикально-интегрированных компаний, потенциально конкурентных рынков. В результате того, что государство ограничено в получении необходимой информации, не способно полностью контролировать реакцию контрагентов на принимаемые решения, формируются провалы регулирования на этапе структурных изменений рынка.

Такие рынки требуют более глубокого экономико-теоретического осмысления, разработки категориальной базы и построения специальных теоретических моделей, на основе которых станет возможным успешный поиск прикладных инструментов эффективного управления. Исходя из всего вышесказанного, тема диссертационного исследования Свитыч Н.Ю. представляется актуальной как с теоретических позиций, так и в контексте практико-прикладных результатов. Осуществленные в России институциональные изменения детерминируют необходимость анализа не только функциональных параметров микро- и макроэкономического развития, но также эволюции правил экономического поведения, воздействующих на формирование развитой рыночной институциональной среды.

Значительный вклад в решение ряда поставленных научных проблем вносит исследование Свитыч Н.Ю., в котором сделан акцент на поиск провалов регулирования в процессе изменения структуры рынка, определение целесообразности использования методов и инструментов государственного регулирования естественных монополий с учетом существующих и перспективных тенденций. Таким образом, диссертационное исследование позволяет расширить и дополнить существующий инструментарий диагностики эффективности антимонопольного регулирования, усовершенствовать существующие методы государственного регулирования естественных

монополий.

Следует признать высоко актуальной как тему исследования, так и постановку автором его цели, такой как «теоретическая разработка методов и инструментов диагностики провалов регулирования и рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования естественных монополий» (стр. 7).

Реализация поставленной цели исследования обусловила необходимость более глубокого теоретического анализа основ государственного регулирования естественных монополий, теории их тарифного и антимонопольного регулирования, выявить место инструмента перекрестного субсидирования, провести его анализ и детерминировать как провал регулирования, разработать методику определения эффективности антимонопольного регулирования, определить возможность совершенствования структуры рынков, оценить возможность применения биржевых торгов как инструмента получения информации о конкурентных ценах, на основе чего в итоге разработать пакет рекомендаций по совершенствованию направлений антимонопольного регулирования потенциально конкурентных рынков (стр. 7-8). В итоге, поставленная соискателем цель достигнута, а выделенные 6 задач полностью решены. Этот вывод подтверждается содержательностью и эвристическим характером положений научной новизны (стр. 9-12).

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

Диссертационное исследование Свитыч Н.Ю. отличается строгая логика построения работы, структурированность, полнота содержания, глубина теоретического анализа, что подтверждает высокий научный характер проведенной работы. В целом, результатом исследования, проведенного соискателем, выступает сформированная монолитная авторская гипотеза о том, что в процессе изменения структуры рынков естественных монополий возникают критические провалы регулирования, которые приводят к неэффективному перераспределению ресурсов, для решения данной проблемы требуется набор

методов своевременной диагностики провалов регулирования и система рекомендаций по их устранению. Для научной реализации данной идеи автор релевантно основывается на инструментарии экономической теории, позволяющей проанализировать исследуемые рынки, выявить провалы государственного регулирования, детерминировать тенденции функционирования и регулирования инфраструктурных и сопутствующих рынков, а также предложить адекватные направления модернизации их регулирования. Подобный вывод основывается на нижеследующих оценках различных сторон диссертационной работы:

1. В диссертационном исследовании Свитыч Н.Ю. выработаны целенаправленные нормы антимонопольного регулирования (с. 29) на основе анализа экономико-теоретических подходов к пониманию природы естественной монополии и классификации ее признаков (с. 29).
2. Научный интерес для экономической теории и практики регулирования представляет разработанная система принципов диагностики провалов регулирования (с. 31-32) в комплексе с авторской методикой диагностики эффективности антимонопольного регулирования (с. 55-64).
3. Особое внимание уделяется изучению тарифного регулирования и его принципам (с. 35). В диссертационном исследовании показано широкое распространение такого инструмента регулирования как перекрестное субсидирование, неоднородная природа его происхождения (с. 72), а также блокирующее конкуренцию и снижающее качество конкурентной среды влияние (с. 72-74). В результате предлагается авторский термин «достаточность цены» (с. 45), а также предлагается и апробируется новая методика (с. 119-121, с. 240) диагностики противоречий от использования инструмента перекрестного субсидирования.
4. В диссертационном исследовании обосновано, что с одной стороны, в условиях использования биржевых торгов как источника информации о конкурентных ценах должны быть учтены качественные характеристики товара (с. 161-162). С другой же стороны, для внебиржевого рынка необходимо исключить

усредненный тариф естественной монополии из потенциально конкурентной цены, в результате чего предложена усовершенствованная методика регулируемой оптовой цены (с. 169-174).

5. Автором классифицированы направления совершенствования регулирования инфраструктурных и сопутствующих им рынков (с. 111) и выработаны рекомендации по оптимизации структуры рынков естественных монополий (с. 179), а также предложена модель развития конкурентных отношений между товарами-заменителями (с. 165-168).

Анализ содержания 4 положений, выносимых автором на защиту, позволяет сделать вывод о том, что в совокупности они целостно отражают авторскую идею решения поставленной задачи.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, полученных Свитыч Н.Ю., обеспечивается:

- выверенной логикой исследования, которая отражает последовательный переход от глубокого исследования теоретических основ функционирования естественных монополий, их тарифного и антимонопольного регулирования государством, изучения тенденций и провалов регулирования к совершенствованию функционирования данных рынков и мотивации их движения в сторону конкурентных рынков;
- достаточно репрезентативной информационно-эмпирической базой, представленной международными и российскими нормативно-правовыми актами в области регулирования рынков естественных монополий, данными Росстата, ФАС РФ, ФСТ РФ на период ее существования, МЭР РФ, Минэнерго РФ, региональных и местных органов власти, аналитическими и статистическими материалами Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, ПАО «Газпром», а также экспертными оценками и авторскими расчетами;
- надежностью общего системно-функционального метода исследования, обеспеченной использованием общенаучного инструментария (историко-генетический, компаративистский, комплексный анализ, синтез, метод научной абстракции и др.), а также совокупности частных методов экономико-

теоретического анализа: категориального; субъектно-объектного; эмпирического; институционального, а также инструментальных средств аппарата статистических группировок, логического моделирования и прогнозирования, графических интерпретаций;

- многообразием используемых классических и современных направлений экономической науки – институциональной экономической теории, эволюционной экономической теории и др.;

- разнообразием и концептуальной совместимостью методологического инструментария разработки проблемы, что создает системодополняющий эффект, существенно увеличивающий эвристический потенциал исследования;

- аналитической обработкой значительного эмпирического материала, анализом представительной выборки эмпирических данных;

- использованием полученных результатов в практике деятельности ряда рыночных субъектов, органов государственной власти.

Таким образом, в целом, новизна научных результатов диссертационного исследования Свитыч Н.Ю. заключается в классификации направлений совершенствования функционирования и регулирования рынков, традиционно воспринимаемых как рынки естественной монополии, оптимизации их структуры и развития конкуренции как на самих таких рынках, так и на сопряженных рынках товаров-заменителей.

Автореферат всецело отражает содержание диссертации, опубликованные работы в полной мере охватывают весь объем диссертационного исследования – основные положения и содержание диссертации отражены в 17 публикациях общим объемом 5,5 п.л., в том числе 6 публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК. Библиографический список, включающий 191 наименование отечественной и зарубежной литературы, представляется достаточным и отражает научную базу, которая была использована соискателем.

Выводы и результаты исследования прошли соответствующую апробацию, в том числе обсуждались на международных, всероссийских конференциях,

внедрялись в органах государственной власти. Некоторые аспекты работы были изложены в НИР (2015 г.).

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании того, что использование инструмента перекрестного субсидирования создает отрицательные последствия для рынка и является источником провалов регулирования. Помимо этого выработана система принципов тарифно-ценового регулирования, которая позволяет учесть интересы всех участников рынка, а также предложены методики диагностики провалов регулирования естественных монополий и высококонцентрированных рынков в совокупности с рекомендациями по совершенствованию государственного регулирования таких рынков.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенных автором методик и рекомендаций для совершенствования государственного регулирования высококонцентрированных рынков и рынков естественных монополий, а также решения проблем институционального и методического характера.

### **3. Замечания по диссертационному исследованию.**

Сложность, многогранность и поисковый характер диссертационного исследования Свитыч Н.Ю. объективно обуславливают наличие в нем некоторых недостаточно обоснованных, спорных положений:

1. На стр. 28 диссертации автор предлагает собственную трактовку научной категории «естественная монополия», которая по мнению автора «... создает очевидный положительный для общества эффект масштаба производства». Следует дополнительно доказать критерий очевидности наличия отмеченного положительного эффекта масштаба производства исключительно у всех присутствующих на рынках естественных монополий. В частности, долгое время примером естественной монополии приводилась отрасль оказания наземной стационарной телефонной связи по причине крайне высоких издержек входа на рынок и колоссальных затрат при строительстве требуемой инфраструктуры. Однако пример ныне действующих операторов связи демонстрирует, что

конкуренция на схожих отраслевых рынках (широкополосного доступа в сеть «Интернет», кабельного телевидения) теми же рыночными агентами приводит к повышению качества услуг, снижению цен, что демонстрирует более высокие показатели общественного благосостояния.

2. На стр. 46 диссертационного исследования автор предлагает ввести в научный оборот экономической теории категорию «достаточность тарифа (цены)», определяя ее как «...такое значение показателя, которое позволит покрыть собственные расходы поставщика и обязательства перед контрагентами по соответствующему виду деятельности». Экономическая теория трактует общие издержки как сумму всех затрат (расходов) фирмы, понесенные при производстве экономического блага вне зависимости от времени их фактической уплаты (от фактора времени). Другими словами, автор настаивает, что утвержденный регулятором тариф должен покрывать общие затраты. Следует пояснить принципиальное отличие вновь вводимой категории, а также ее научную значимость для данного и последующих исследований.

3. На стр. 86 работы автор утверждает, что биржевые торги позволяют выявить уровень конкурентных цен. Это же положение выносится автором как собственная научная новизна (стр. 10-11, положение 4), хотя инструмент торгов изначально нацелен на повышение конкуренции, повышение эффективности закупок и, очевидно, направлен на совершение рыночных сделок на базе конкурентных цен. Следует уточнить как автор расширяет существующие трактовки и уточняет данный инструмент.

4. Ситуация, при которой рыночные агенты обладают нетождественной информацией о характеристиках экономического блага и, как следствие, они не отражены в рыночных ценах, известна науке как эффект «информационной асимметрии», а в науке и практике идет непрерывный поиск инструментов его снижения. На стр. 161-162 автор доказывает, что биржевые цены должны отвечать качественным характеристикам блага, а также выносит данное положение в научную новизну (положение 4, стр. 11), что тривиально и не требует дополнительных доказательств.



5. На стр. 180 диссертации автор указывает, что «На основе анализа показателей структуры экономики, предложена модель развития конкурентных отношений между товарами-заменителями, направленная на повышение эффективности перераспределения благосостояния в обществе». Такая рыночная структура в экономической науке известна как рынок монополистической конкуренции. Автору следует уточнить научную новизну и суть предлагаемой модели.

Вызывает определенные сомнения необходимость включения в работу огромного количества приложений, представленных на 63 страницах диссертации.

Несмотря на отмеченные дискуссионные моменты, диссертация Свитыч Натальи Юрьевны заслуживает самой высокой оценки. В ней в рамках единой тематики затронут широкий круг проблем, имеющих важное теоретическое и прикладное значение, а также получен ряд новых интересных результатов, которые можно охарактеризовать как значимый вклад в развитие экономической теории.

#### **4. Заключение о соответствии диссертации требованиям и критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.**

Научные положения, выводы и результаты диссертационной работы Свитыч Натальи Юрьевны на тему «Тенденции регулирования рынков естественных монополий» соответствуют области исследования специальности 08.00.01 – Экономическая теория: пункту 1 «Общая экономическая теория», пункту 1.2 - «Микроэкономическая теория: теория конкуренции и антимонопольное регулирование».

Диссертация Свитыч Н.Ю. на тему: «Тенденции регулирования рынков естественных монополий» представляет собой самостоятельное завершённое научное исследование, имеющее важное теоретическое и народнохозяйственное значение, выполненную на высоком теоретико-методологическом уровне. Качество оформления диссертационной работы соответствует предъявляемым требованиям. Автореферат и опубликованные соискателем работы отражают

основное содержание диссертации. Полученные результаты диссертационного исследования соответствуют поставленным целям и задачам. Изложенные в диссертации результаты достоверны, выводы и рекомендации достаточно обоснованы.

Диссертационная работа Свитыч Натальи Юрьевны соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г., а соискатель заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория.

**Официальный оппонент:**

ФГАОУ ВО «Южный  
федеральный университет»,  
доктор экономических наук,  
доцент, научная лаборатория  
«Институциональный анализ  
экономики», ведущий  
научный сотрудник

*Nalych*  
05.12.2017.

Жук Александр Александрович

*Жук А.А.*  
научный сотрудник  
участие в работе  
ученый секретарь Совета  
Южного федерального университета

Почтовый адрес: 344006 Россия г. Ростов-на-Дону, Садовая, 105/42  
тел. +7 (863) 263-87-23  
E-mail: [info@sfedu.ru](mailto:info@sfedu.ru)

