

УТВЕРЖДАЮ

Проректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»  
по научной работе



Ивонин Иван Варфоломеевич

« 31 » марта 2015 г.

(Гербовая печать)

### ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**на диссертационную работу Кислицына Дмитрия Викторовича  
«Роль политического ресурса в функционировании бизнес-групп»,  
представленную на соискание ученой степени кандидата наук п  
о специальности 08.00.01 – «Экономическая теория»**

**Актуальность темы** диссертационного исследования обусловлена необходимостью комплексной оценки роли политического ресурса в функционировании бизнес-группы как формы организации крупного бизнеса. Применительно к реалиям России она усиливается ключевой ролью, которую данная институциональная форма организации бизнеса играет в российской экономике. В этой ситуации возникает вопрос, во-первых, является ли данная организационная форма уникальным для России явлением или она типична для стран с таким уровнем развития, а во-вторых, чем объясняются ключевые особенности бизнес-группы: несвязанная диверсификация, расхождение между формальной и реальной структурой прав собственности и политическая влиятельность.

Оценка влияния привилегированного положения, которым пользуются крупнейшие федеральные бизнес-группы, на экономическое развитие страны является актуальной задачей для российской экономики, при этом наиболее распространенные теоретические подходы к анализу взаимодействия власти и бизнеса

игнорируют стратегическую природу данного взаимодействия, описывая его как взаимодействие активной и пассивной сторон. Необходим более гибкий подход, в рамках которого власть и бизнес будут рассматриваться как акторы, вступающие в стратегическое взаимодействие с целью достижения поставленных целей.

### **Научная новизна диссертационного исследования**

Анализ положений, выдвинутых автором исследования, позволяет считать, что следующие положения характеризуют новизну рассматриваемого диссертационного исследования.

1. Автором предложена концепция формирования государства как монополии на применение насилия, в ситуации, с одной стороны, существования транзакционных издержек заключения соглашений (в виде проблемы надежных гарантий – commitment problem) и издержек применения насилия. Таким образом, автор расширяет и модифицирует доминирующие в экономической литературе подходы к формированию государства (модель контрактного государства – агента граждан Г. Таллока и Дж. Бьюкенена и модель «оседлого бандита» М. Олсона). Автор продемонстрировал, что в моделях контрактного государства и «оседлого бандита» мира проблема власти (асимметричного распределения потенциала применения насилия) не имеет значения, но в ситуации проблемы надежных гарантий и отсутствия монополии на насилие власть превращается в ключевую проблему, определяющую экономические результаты функционирования общества.

2. Автором предложена и обоснована теоретическая модель бизнес-группы как организационной структуры, основанной на интернализации транзакций политическим ресурсом. В рамках данной модели, получение ренты от политического ресурса возможно только при сочетании нескольких типов ресурсов, прежде всего политического ресурса, финансового ресурса и ресурса предпринимательских способностей. Высокая специфичность политического ресурса приводит к тому, что он не может быть продан на рынке, транзакции им интернализируются в рамках иерархической структуры – бизнес-группы.

3. Автором разработана и реализована оригинальная исследовательская



методика, позволяющая количественно оценить политический ресурс, накопленный крупнейшими российскими бизнес-группами. Используя данные экономического кризиса 2008-2009 гг. в качестве «естественного эксперимента» автор анализирует, как аффилированность с крупнейшими федеральными бизнес-группами влияла на вероятность включения предприятия в «Перечень системообразующих организаций», и, следовательно, на вероятность получения государственной поддержки.

**Значимость полученных автором диссертации результатов для развития экономической теории** заключается в институциональном анализе взаимодействия власти и бизнеса с использованием инструментария различных направлений новой институциональной экономической теории: сравнительного институционального анализа, теории общественного выбора, позитивной политической экономии, теории фирмы. Это позволило автору раскрыть роль политического ресурса как важнейшего фактора, влияющего на выбор форм институциональной организации бизнеса.

С точки зрения автора, модели монополизации насилия как в руках контрактного государства, выступающего агентом граждан (модель Бьюкенена и др.), так и в руках государства, созданного «оседлым бандитом» (модель М. Олсона) являются идеальными. В реальности монополия на насилие оказывается недостижимой, в результате государству приходится вступать в стратегическое взаимодействие с акторами, обладающими высоким потенциалом насилия, предоставляя им привилегированное положение в системе государственного правоприменения (автор называет это политическим ресурсом), в обмен на отказ от несанкционированного применения насилия. Автор предлагает теоретико-игровую модель такого взаимодействия.

Актеры с высоким потенциалом применения насилия, получив от государства политический ресурс, объединяют его с другими ресурсами (прежде всего с ресурсом предпринимательских способностей и менеджерских компетенций), формируя такую специфическую форму организации крупного бизнеса как бизнес-группу. Автор предлагает и обосновывает теоретическую модель

бизнес-группы как организационной структуры, основанной на интернализации транзакций политическим ресурсом. Стремясь протестировать предложенную модель, автор осуществил эконометрическое исследование влияния аффилированности с бизнес-группами на вероятность получения государственной поддержки, данное исследование показало, что аффилированность предприятия с крупнейшими российскими бизнес-группами связана с более высокой вероятностью получения государственной поддержки, что подтверждает гипотезу о ключевой роли политического ресурса в формировании данной формы организации бизнеса.

Результаты работы являются значимыми для развития теоретических представлений экономической теории о взаимодействии власти и бизнеса, а также эффектах, которые такое взаимодействие способно оказывать на институциональную среду и стимулы производительной деятельности фирм.

#### **Рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации**

Практическое значение научных положений работы заключается в том, что предложенный подход к трактовке политического ресурса может быть использован в качестве теоретической основы для проектирования институтов в сфере взаимодействия власти и бизнеса. Формирование устойчивых формальных правил игры невозможно без глубокого понимания, как работают неформальные правила. Успешные институциональные реформы невозможны без учета стимулов важнейших игроков. Реформатор должен не просто механически внедрять новые «идеальные» правила, он должен собирать политически влиятельные коалиции, поддерживающие институциональные изменения. Использование предложенного автором подхода позволит реформатору понимать и учитывать стимулы, оказывающие влияние на важнейших игроков, соответственно позволит создавать эффективные и политически влиятельные коалиции, поддерживающие институциональные изменения.

#### **Достоверность и обоснованность результатов исследования**

Диссертационная работа основана на анализе теоретических и практиче-



ских исследований взаимодействия власти и бизнеса, использовании достижений современной институциональной экономической теории, а также применении формализации и математического моделирования. В процессе исследования автором изучена научная литература зарубежных и отечественных авторов в объеме 175 публикаций, официальная статистическая информация, в эконометрическом исследовании использовались данные информационной системы СПАРК-ИНТЕРФАКС, автором корректно и объективно проанализирован массив официальных документов, посвященных направлению антикризисной политики, связанному с предоставлением господдержки отдельным предприятиям.

### **Соответствие диссертации Паспорту научной специальности**

Изучение текста исследования, содержание выводов и предложений автора позволяет заключить, что диссертационная работа соответствует пунктам специальности: п. 1.4 (институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; теория транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; эволюционная теория экономической динамики; теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем; социально-экономические альтернативы).

### **Замечания по диссертационной работе**

1. Несмотря на утверждение, что политический ресурс является особым видом экономического ресурса (стр. 38), в Главе 1 автор не показывает, каким именно образом он участвует в процессе производства товаров и услуг, вместо этого подробно анализируются особенности транзакции политическим ресурсом на политических рынках – классическом, бюрократическом и гибридном политико-бюрократическом. Таким образом, в работе преобладают политологические исследования и заключения, в недостаточной мере раскрывается экономический смысл политического ресурса, не показано, почему он оказывается необходим для производства наряду с классическими видами ресурсов.

2. Согласно утверждениям автора, «высокая специфичность политического ресурса приводит к тому, что он не может быть продан на рынке, тран-

сакции им интернализируются в рамках иерархической структуры – бизнес-группы» (стр. 68). Однако не дается сколько-нибудь подробного обоснования, в чем именно заключается специфичность политического ресурса, которая приводит к отсутствию рынка политического ресурса, при том, что существуют рынки всех остальных видов экономических ресурсов – капитала, труда, земли, предпринимательских способностей.

3. В работе дана недостаточно развернутая характеристика влияния транзакций политическим ресурсом на общественное благосостояние. Автор показывает, что с одной стороны, предоставление государством политического ресурса вызывает снижение распространения насилия, снижает уровень неопределенности и, таким образом, стимулирует инвестиции и экономическое развитие в целом; с другой стороны, формирующаяся система рент снижает «качество правоприменения (инфорсmenta)» (стр. 49), и вызывает значительные отрицательные внешние эффекты – предоставление привилегированного положения отдельным хозяйствующим субъектам ухудшает положение тех хозяйствующих субъектов, которые такого положения не получили, что в свою очередь, вызывает конкуренцию хозяйствующих субъектов за доступ к политическому ресурсу в духе моделей поиска ренты Г. Таллока. Таким образом, влияние транзакций политическим ресурсом описывается как неоднозначное. Работа значительно выиграла бы, если бы были предложены ряд параметров, определяющих, каким именно будет совокупный итоговый эффект транзакций политическим ресурсом – положительным или отрицательным для общественного благосостояния.

4. Осуществленное в Главе 3 эконометрическое исследование основано на использовании данных 2008 г. Автор обосновывает это тем, что кризис 2008-2009 гг. позволяет использовать исследовательскую методологию «естественного» эксперимента. В то же время, значительный интерес могло бы представлять применение авторской методики к анализу антикризисной политики России в 2014-2015 гг. Это позволило бы не только протестировать надежность используемой методологии, применив ее к новому набору данных, но и усилить



практическую значимость работы.

### **Общее заключение по диссертационной работе**

На основании содержания диссертации можно сделать вывод, что работа Кислицына Дмитрия Викторовича является актуальной и выполнена на высоком научном уровне. Диссертация содержит научные результаты и положения, выдвигаемые на защиту, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

В целом выполненное исследование соответствует критериям (в том числе п. 9) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а соискатель Кислицын Дмитрий Викторович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория».

Отзыв утвержден на заседании кафедры общей и прикладной экономики Национального исследовательского Томского государственного университета, протокол № 6 от 24.03.2015г.

Заведующий кафедрой общей и прикладной экономики Томского государственного университета, доктор экономических наук, доцент

Д.М. Хлопцов



Сведения о лице, подписавшем отзыв.

Хлопцов Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», заведующий кафедрой общей и прикладной экономики, адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; телефон: (3822) 783724; почта: politeco@ef.tsu.ru.