

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
Уральского отделения
Российской академии наук
(ИЭ УрО РАН)**

Московская ул., д. 29
Екатеринбург, 620014
Тел. (343)371-45-36, факс (343)371-02-23
E-mail: lavrikova_ug@mail.ru; www.uiec.ru

15.01.2018 № 16370 - 1256

На № _____

В диссертационный совет Д 002.073.06, при
Федеральном государственном учреждении
«Федеральный исследовательский центр»
(119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, кор. 2)

УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий обязанности
директора Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института экономики Уральского отделения
Российской академии наук
доктор экономических наук, доцент

Ю. Г. Лаврикова

«15» января 2018 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационное исследование **Левиной Веры Владимировны «Территориальное развитие на основе согласования региональных и муниципальных экономических интересов», представленное на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) в диссертационный совет Д. 002.073.06 ФИЦ ИУ РАН «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»» РАН**

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования

Решение экономических и социальных проблем в значительной степени зависит от эффективности механизмов развития территорий. В этом процессе большая роль должна принадлежать субъектам РФ и муниципальным образованиям, что предопределено значительной пространственной дифференциацией страны, различиями в природно-климатических условиях, неоднородностью распределения экономического потенциала.

Используемый подход к регулированию территориального развития во многом базируется на модели, предполагающей высокий уровень

централизации государственного управления в данной сфере, детальную регламентацию решений и действий региональных и местных властей на федеральном уровне. Экономическая нестабильность, дефицит средств в бюджетной системе страны, значительный объем задолженностей субъектов РФ являются объективными предпосылками пересмотра используемого подхода к регулированию развития. Думается, что данный подход не вполне соответствует современным условиям, так как не учитывает в достаточной степени возможности саморазвития территорий, перспективы взаимодействия участников, инициированного местными властями и населением, значимость территориальных экономических и финансовых интересов, что предопределяет эффективность регулирования социально-экономического развития. Следовательно, используемый подход не в полной мере соответствует задачам перехода к постиндустриальной экономике и восстановлению экономического роста России. В этих условиях диссертация В.В. Левиной, выполненная на малоизученную тему регулирования развития на уровне субъекта РФ на основе согласования региональных и муниципальных интересов, является актуальной, а ее результаты значимы для теории и практики экономической науки.

Основные результаты исследования, их новизна, достоверность, обоснованность научных положений и выводов

В диссертации логично представлены теоретическая основа и практические выводы и рекомендации по регулированию социально-экономического развития, базирующегося на согласовании региональных и муниципальных экономических интересов.

Цель и задачи исследования В.В. Левиной ориентированы на решение актуальной научной проблемы методологического обоснования и прикладной интерпретации новых смысла и содержания инструментария регулирования территориального развития, базирующегося на установлении и согласовании региональных и муниципальных экономических интересов.

В диссертационном исследовании автор обосновал ряд теоретико-методологических обобщений и выводов, а также научно-практических подходов и методик, которые, несомненно, обладают научной новизной.

1. В диссертации показано, что многолетнее применение подхода, базирующегося на централизованной модели управления, предопределяет низкий уровень эффективности инструментов социально-экономического развития территорий, в частности, когда муниципальные образования становятся только объектом властно-управленческого регулирующего воздействия, неизбежна рассогласованная или конфликтно-ориентированная экономическая политика взаимодействующих органов власти. На основе проведенного анализа автор делает вывод о необходимости формирования эффективной системы взаимодействия региональных и местных властей при регулировании территориального развития, которое базируется на согласовании интересов сторон (стр.74-75). Соответственно, регулирование развития рассматривается диссертантом не как «субъект-объектное» взаимодействие, а как «субъект-субъектное». Исходя из этого, анализируются возможности применения различных инструментов регионального развития и делаются выводы об их потенциале в контексте согласования региональных и местных интересов, что представляет ценность с точки зрения развития теоретических и прикладных исследований в области территориального развития.

2. Автором раскрыто и обосновано содержание интересов региона и муниципальных образований, влияющих на их экономическую политику. Показано, что базовые интересы в данной сферы могут быть представлены как полная и эффективная реализация функций субъекта РФ (муниципального образования), развитие в соответствии с установленными приоритетами, повышение величины доходов соответствующего бюджета (стр.77-79). В работе рассмотрены ситуации, когда интересы субъекта федерации и входящих в его состав муниципальных образований совпадают и дополняют друг друга, и ситуации, когда возникает несоответствие или конфликт интересов. Автором выделены специфичны черты конфликтов интересов при регулировании территориального развития (стр.97-100), что имеет безусловное значение для развития теоретических основ согласования интересов в контексте регулирования социально-экономического развития.

3. Особого внимания заслуживает представленная в диссертационном исследовании классификация инструментов социально-экономического развития территорий в зависимости от степени их влияния на согласование

региональных и муниципальных интересов. К наиболее действенным инструментам с позиций согласования региональных и муниципальных интересов автор относит передачу налоговых доходов по нормативам, установленным на региональном уровне, межбюджетные трансферты, инициативное бюджетирование, а также межмуниципальное сотрудничество (стр.106-107). В диссертации обосновано применение различных трансфертов из регионального бюджета как предпосылки согласования интересов в ходе регулирования территориального развития, что имеет большое научное значение. Автор показал, что на эффективность данных инструментов регулирования развития влияет как сумма поступлений и цели, на которые они были выделены, так и ключевые особенности механизмов и методик распределения средств между получателями.

4. Особого внимания заслуживает предложенная в диссертационном исследовании В.В. Левиной модель согласования интересов сторон, формализующая процесс регулирования социально-экономического развития субъекта федерации и муниципальных образований. Автор обратил внимание на взаимосвязь инструментов стратегического планирования, инструментов, связанных с передачей полномочий, а также финансовых инструментов, и рассмотрел ситуации, когда преобладает совпадение, взаимодополнение или противоречие приоритетов развития региона и муниципальных образований. Использование разработанной модели позволяет оценить возможности согласования интересов в процессе управления территориальным развитием с использованием межбюджетных трансфертов, являющихся одним из наиболее эффективных регулирующих инструментов, что имеет значение с точки зрения теории и практики регулирования развития территорий, расширяя представление о сущности данных инструментов.

5. Методические рекомендации по анализу финансовой обеспеченности приоритетных направлений регионального развития, представленные в диссертационном исследовании, развивают авторскую методологию регулирования социально-экономического развития территорий. Значимым является вывод В.В. Левиной о том, что сравнение фактически сложившихся основных направлений расходов регионального

бюджета с «заявленными» приоритетами регионального развития показывает распространенность ситуации, когда декларируемые в конкретных субъектах РФ и фактические приоритеты сильно отличаются.

6. Особого внимания заслуживает модель регионального бюджета, предлагаемая автором для оценки уровня централизации бюджетных ресурсов в регионе, возможностей самофинансирования социально-экономического развития, устойчивости экономической политики субъекта РФ (стр.120-122). В результате использования данной модели в диссертации предложено не только определять текущее состояние бюджетной политики субъекта РФ, но и осуществить выбор стратегических альтернатив, что представляется значимым в условиях изменчивой внешней среды. На основе проведенного анализа в работе выделены основные виды альтернативных стратегий социально-экономического развития для субъекта федерации, к которым отнесены «выживание», устойчивое развитие, модернизация и реформирование. Практическое значение данных выводов усиливает введение критериев перехода от одной стратегии к другим и обоснование приоритетных инструментов их реализации.

7. Научную ценность и прикладное значение имеет методика взаимодействия субъектов территориального развития, основанная на согласовании региональных и муниципальных интересов, призванная обеспечить рост уровня самофинансирования социально-экономического развития (стр.148-153). В диссертационном исследовании представлен детальный алгоритм реализации данной методики и показана ее применимость в отношении муниципальных образований различных типов. Автор рассматривает сложившееся положение дел в области экономического стимулирования муниципальных образований и делает обоснованный вывод о недостаточном уровне использования данных механизмов, обосновывает их значимость как элемента методологии регулирования социально-экономического развития на основе согласования интересов.

8. Разработанная в диссертационном исследовании концептуальная модель бюджетного окружения муниципального образования вносит вклад в развитие теории местного самоуправления. Автором обосновано и введено в научный оборот понятие бюджетного окружения муниципального образования, под которым понимается сфера непосредственных

«бюджетных контактов», то есть взаимоотношения местной администрации с органами власти субъекта федерации, администрациями других муниципальных образований, населением муниципального образования и предприятиями, расположенными на его территории (стр.171-173). В диссертации установлено, что для муниципальных образований различных типов бюджетное окружение характеризуется различной степенью симметричности или асимметричности (стр. 174-189). На основе проведенного анализа автором сделаны выводы об основных проблемах, связанных с чрезмерной асимметричностью бюджетного окружения большинства поселений, что оказывает отрицательное воздействие на финансирование социально-экономического развития в современных условиях. Концепция бюджетного окружения муниципального образования обогащает теоретические представления о сущности взаимодействия органов местного самоуправления с элементами внешней среды и представляет большой научный интерес.

9. Автор диссертации обосновано полагает, что главным условием инициативного бюджетирования является инициатива жителей, а не софинансирование с их стороны (стр. 206-207). Используя методологический подход, основанный на согласовании интересов, В.В. Левина предлагает выделить понятия «проект выживания» и «проект развития» и использовать в их отношении отличающиеся методики, позволяющие осуществлять отбор проектов, которые будут профинансированы в рамках реализации механизмов инициативного бюджетирования на региональном уровне (стр. 209-213). Данный подход имеет большое значение для расширения теории и практики использования современных технологий вовлечения населения в процессы развития территорий.

10. В работе обоснован подход к межмуниципальному сотрудничеству как инструменту регулирования территориального развития. Автор аргументирует механизм оценки целесообразности такого сотрудничества для решения вопросов местного значения и убедительно показывает перспективы его применения в качестве альтернативы делегированию полномочий и укрупнению муниципальных образований, что имеет очевидное практическое значение в современных условиях (стр. 218-221).

11. Левиной В.В. предложен инструментарий эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и их стимулирования в контексте согласования региональных и муниципальных интересов. В частности, особого внимания заслуживают методика оценки стимулирующего характера распределения средств между муниципальными образованиями, позволяющая учесть и согласовать интересы территорий, принципиально отличающихся по величине экономического потенциала (стр. 247-257), и методика оценки эффективности финансового стимулирования муниципальных образований на региональном уровне, позволяющая не только сделать общие выводы относительно эффективности стимулирования на региональном уровне, но и оценить его результативность в отношении каждого из муниципальных образований (стр. 258-266).

Таким образом, автором обоснована принципиальная необходимость и раскрыт смысл, содержание и преимущества нового теоретико-методологического подхода к регулированию социально-экономического развития территорий, исходя из возможностей корректной идентификации и эффективного согласования экономических региональных и муниципальных интересов.

Положения и выводы, представленные в диссертационном исследовании, обладают научной новизной и являются результатом личных разработок автора.

Значимость результатов для науки и практики

Теоретическая значимость исследования В.В. Левиной состоит в том, что полученные ею результаты расширяют научное знание о содержании современных подходов к регулированию социально-экономического развития на субфедеральном уровне, что достигнуто за счет обоснования теоретико-методологического подхода к развитию на основе согласования региональных и муниципальных интересов. Полученные автором результаты представляют новые методологически обоснованные подходы к инструментарию согласования интересов, что может рассматриваться как основа для последующих исследований в рамках данного научного направления.

Практическую значимость имеют разработанные в диссертации предложения, механизмы и методики применения конкретных инструментов регулирования развития территорий, позволяющие обеспечить согласование региональных и местных интересов. Особой значимостью отличаются предложения автора в области стимулирования муниципальных образований к самофинансированию развития, а также научно-методические подходы к оценке эффективности применения межбюджетных трансфертов в качестве результативных инструментов регулирования социально-экономического развития на субфедеральном уровне.

Результаты исследования В.В. Левиной могут быть использованы соответствующими комитетами Государственной думы Российской Федерации, подразделениями Министерства финансов Российской Федерации в процессе совершенствования законодательства и разработки инструктивных документов в бюджетной сфере, а также органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при разработке документов в области социально-экономического развития территорий.

Результаты исследования применимы при разработке учебных курсов по дисциплинам «Региональная экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Государственные и муниципальные финансы», «Стратегическое планирование».

Апробация работы и публикации

Результаты диссертационного исследования были использованы в деятельности региональных органов власти и экспертных структур. В частности, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области рекомендовал при разработке предложений по повышению эффективности механизмов инициативного бюджетирования в области использовать методику конкурсного отбора проектов и дальнейшего распределения субсидий, разработанную в диссертационном исследовании В.В.Левиной. Следует отметить, что при разработке Законодательным собранием Калужской области предложений по организации финансового стимулирования муниципальных образований области была использована разработанная в диссертационном исследовании методика. Ассоциацией муниципальных

образований Ростовской области в ходе разработки предложений по повышению эффективности распределения дотаций муниципальным образованиям была применена разработанная в диссертации методика оценки стимулирующего характера распределения средств между муниципальными образованиями.

Основные положения диссертации В.В. Левиной отражены в 132 опубликованных работах, в том числе в 3 авторских монографиях, 2 монографиях, написанных в соавторстве, и 38 статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций по теме диссертации, принадлежащих лично автору, составляет более 100 п.л.

Результаты диссертационной работы В.В. Левиной были доложены, обсуждены и одобрены на международных и всероссийских научно-практических конференциях, проводившихся на экономическом факультете МГУ, факультете государственного управления МГУ, РУДН, ТулГУ, Финансовом университете при Правительстве РФ, Государственном университете управления, Калужском филиале Северо-западной академии государственной службы.

Замечания по диссертационной работе

1. Диссертанту в первой главе исследования следовало бы уделить большее внимание опережающему росту крупных городов и развитию агломераций как тенденциям современного общества и проанализировать применимость существующих и разработанных инструментов регулирования регионального развития с учетом указанных трендов.

2. Автор обосновал в диссертации важную позицию, которая состоит в необходимости понимания инициативного бюджетирования как технологии, главным условием реализации которой является инициатива жителей, а не софинансирование с их стороны, и предложил методики отбора «проектов выживания» и «проектов развития» (стр. 206-220). Полностью с этим соглашаясь, отмечая теоретическую и прикладную значимость данного вывода, следует обратить внимание на то, что это направление заслуживает более детальных пояснений для конкретизации особенностей ее применения

при организации инициативного бюджетирования проектов в сферах благоустройства, коммунального хозяйства, образования и культуры.

3. В разделе 3.1 диссертационного исследования автор предлагает использование научно-методического подхода к определению приоритетов социально-экономического развития территорий, который представляется обоснованным, однако для детализации данного подхода, следует дополнить авторские рекомендации по анализу региональных документов, анализом аналогичных документов социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории субъекта РФ, приоритеты развития которого оцениваются.

4. В четвертой главе диссертации (стр. 203-205) В.В. Левина рассматривает особенности самообложения граждан как инструмента социально-экономического развития территорий, однако не формирует методических рекомендаций по развитию данного инструмента в современных российских условиях. Учитывая перспективность и значимость самообложения, представляется необходимым не только проанализировать законодательную базу и практику его применения, но и разработать научно-методический подход, ориентированный на использование органами местного самоуправления, обеспечивающий выбор оптимальных направлений развития муниципального образования с привлечением средств жителей.

Указанные замечания не отрицают научно-практической ценности диссертационной работы и не снижают общей положительной оценки исследования В.В. Левиной.

Соответствие содержания диссертации автореферату и указанной специальности

Автореферат и опубликованные по теме диссертации работы Левиной В.В. полностью отражают содержание диссертации.

Полученные автором в ходе исследования научные результаты в полной мере соответствуют поставленным целям и задачам.

Содержание диссертационной работы соответствует следующим пунктам Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика): 3.16. Региональная

социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях; 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности; 3.18. Экономика федеративных отношений. Проблемы разграничения полномочий и предметов ведения / сфер компетенции между федеральной, региональной, муниципальной властью. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве. Цели и механизмы федеральной политики регионального развития. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и ее субъектов при решении ключевых вопросов социально-экономического развития. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления.

Заключение по диссертации

Диссертационная работа Левиной Веры Владимировны «Территориальное развитие на основе согласования региональных и муниципальных экономических интересов» является самостоятельным, целостным, завершенным высокопрофессиональным научным исследованием, в котором решена важная научная проблема методологического обоснования и прикладной интерпретации новых смысла, содержания и инструментов регулирования территориального развития, исходя из возможностей установления и согласования региональных и муниципальных экономических интересов.

Выводы и рекомендации, изложенные автором, в достаточной мере обоснованы. Новые научные результаты, которые получены диссертантом, имеют существенное теоретическое и прикладное значение для развития научной мысли и практики территориального развития.

Диссертация Левиной Веры Владимировны на тему «Территориальное развитие на основе согласования региональных и муниципальных экономических интересов» удовлетворяет требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, а ее автор, Левина Вера Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Отзыв обсужден на заседании Центра региональных компаративных исследований Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, протокол № 1 от 15.01.2018 г.

Руководитель Центра региональных
компаративных исследований ФГБУН
Института экономики УрО РАН,
доктор экономических наук, профессор,
Профессор РАН

Андреева

Андреева Елена Леонидовна
Учёный секретарь
Института экономики УрО РАН
к.э.н. доц. Полянская И.Г.

Ученый секретарь Центра региональных
компаративных исследований ФГБУН
Института экономики УрО РАН,
кандидат экономических наук

Глухих

Глухих Павел Леонидович

«15» января 2018 г.

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Учёный секретарь
Института экономики УрО РАН
к.э.н. доц. Полянская И.Г.

Сведения о ведущей организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики
Уральского отделения Российской академии наук (Институт экономики УрО РАН)

Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 29

Телефон: (343) 371-45-36

Адрес электронной почты: lavrikova_ug@mail.ru

Адрес официального сайта в сети: www.uiec.ru