

О Т З Ы В

официального оппонента на диссертацию Кауровой Натальи Николаевны по теме: «Финансово-экономическая безопасность в условиях открытости национальной экономики (теоретико-методологический аспект)», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) в диссертационный совет Д.002.009.01 при ФГБУН «Институт экономики РАН»

Актуальность исследования, значимость для науки и практики полученных автором результатов

Выбранная соискателем тема диссертационного исследования актуальна, прежде всего, с позиции усиления глобализации финансовых рынков, нарушения стабильности и предсказуемости рыночных процессов. Стихийные рыночные отношения уже не согласуются с течениями и рекомендациями экономической политики неолиберального толка. Кроме того, в условиях обострения кризисных процессов в мировой экономике и обострения политической ситуации, аналитические инструменты экономической политики, направленные на открытость рынков не соответствуют стремительно меняющимся реалиям. В последние годы изучение проблемы взаимодействия финансового и реального секторов, обеспечения финансовой безопасности национальной экономики получило новый импульс.

Диссертационная работа Н.Н. Кауровой посвящена важной и актуальной теме: «Финансово-экономической безопасности в условиях открытости национальной экономики». Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. Действительно, усиливающиеся процессы глобализации мировых рынков нарушают стабильность и предсказуемость рыночных процессов. В этой связи соблюдение национальных интересов и обеспечение экономической безопасности требует проведения адекватной экономической политики, инструменты которой стремительно меняются в условиях многогранности современных финансовых рынков. Национальные экономики постепенно утрачивают целостность и

способность к самостоятельному воспроизводству. Проблема финансово-экономической безопасности в условиях открытости национальной экономики предстает не только чрезвычайно актуальной и важной, но и раскрывает новые до сих пор не исследованные научные горизонты познания.

Таким образом, диссертационное исследование Н.Н. Кауровой имеет важное макроэкономическое значение и отвечает назревшим потребностям экономической науки.

Степень обоснованности основных научных положений диссертации определяется постановкой проблемы исследования теоретических и практических аспектов экономической безопасности в финансовой сфере.

Диссертация отличается высокой исследовательской культурой, базирующейся на большом аналитическом материале. Структура диссертации построена таким образом, чтобы наиболее логично, последовательно, устанавливая причинно-следственные взаимосвязи и взаимодействие исследуемых факторов и элементов раскрыть актуальные малоисследованные и при этом наиболее значимые проблемы по теме диссертационной работы.

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Оценка степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется многообразием, представительностью и достоверностью используемых автором в диссертации исходных данных, полученных из российских и международных официальных источников.

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается статистической обработкой информации посредством применения корректных методик исследования и современных программных продуктов. Выводы, полученные в результате применения моделей, согласуются с теоретическими взглядами основателей классической школы политэкономии, в частности К.Маркса, Д. Риккардо, А. Смита. Результаты исследования, выдвинутые на защиту, согласуются с рядом достаточно известных эмпирических исследований и экспериментальных данных представителей российской школы национальной безопасности, нашедших отражение в работах таких ученых, как Абалкин Л.И., Абдурахманов М.И., Баришполец В.А., Ведута Е.Н., Гельвановский М.И., Глазьев С.Ю., Губин Б.В., Илларионов А.И., Манилов В. Л., Пирумов В.С., Павлов В.И., Сенчагов В.К., Тамбовцев В.Л. и др.

Научная новизна работы

Основными положениями диссертационного исследования Н.Н. Кауровой, обладающими научной новизной и представляющие особую теоретическую и практическую значимость, являются следующие пункты.

1. Впервые в экономической науке исследуется «пространство», в котором функционируют финансово-экономические системы. При этом эмпирически доказывается ведущая роль общества и общественных отношений в формировании ключевых характеристик и закономерностей данного «пространства». Автором выявлен ключевой параметр, определяющий и являющийся причиной формируемых искажений «пространства» - неоднородность ВВП по странам мира, усиливающаяся во времени (С.22-24). Вполне обоснованным кажется вывод автора о том, что степень допущения внутренней либерализации хозяйственной системы и ее внешнеэкономических связей должна соответствовать, прежде всего, уровню конкурентоспособности национальной экономики, а также ее роли и вкладу в общий объем мирового экспорта товаров и услуг. Все большая открытость национальной экономики и участие России в международном обмене капиталом способствует растрачиванию потенциальных и реальных национальных ресурсов, сокращает объем внутренних инвестиций, снижает возможности роста российской экономики и ее структурной перестройки, нарушает устойчивость финансовых рынков.

2. Также впервые в экономической науке автором доказывается схожесть, идентичность процессов, происходящих как на мега, так и на макро- и микроуровнях финансово-экономической системы (С.200-202). В исследовании обосновывается закономерность тенденции эволюционирования финансово-экономической системы к критическому состоянию не только вследствие усиливающихся искажений «пространства», но и как результат нелинейного взаимодействия агентов на микроуровне в процессе финансовых, экономических и прочих операций.

3. Предложен авторский научный понятийный аппарат, включающий в себя определения финансово-экономической безопасности (С.17) и открытости экономики (С.19). Под финансово-экономической безопасностью соискатель понимает уровень развития национальной финансово-экономической системы, который способствует повышению национальной силы государства и обеспечивает формирование необходимых и достаточных условий для устранения внутренних противоречий и преодоления внешних угроз в целях национальной самодостаточности, успешной реализации национальных

интересов, общественно-экономической и финансовой стабильности. Под открытостью экономики понимается степень интеграции в систему мировых хозяйственных связей и подчинения законам мирового рынка, уровень свободы в совершении операций на международном рынке товаров, услуг, капиталов и прочих факторов производства.

4. Отдельно стоит отметить результат исследования автора, свидетельствующий о наличии зависимости неравномерности распределения богатства от роли экономического агента в процессе общественных отношений в сфере производства и на рынке капитала (С. 209-212). Автором разработан единый индикатор уровня угроз финансово-экономической безопасности, основанный на неравномерности вероятностного распределения богатства. Подтверждена выдвинутая автором гипотеза о влиянии уровня неравномерности распределении богатства на экономический рост; доказана возможность использования единого индикатора при определении уровня угроз финансово-экономической безопасности. В результате в условиях глобализации и открытости рынков, богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее.

5. Новаторским представляется подход автора к исследованию системных финансово-экономических рисков. По мнению автора, с которым трудно не согласится, пока в России не будет обеспечен надлежащий мониторинг и регулирование системных рисков и угроз национальным интересам страны, реализация задачи по все большей ее интеграции в мировую систему и открытости ее экономики, может нести в себе помимо видимых преимуществ, существенные риски и воздействие внешних шоков. Россия рискует оказаться в роли сырьевого придатка крупнейших стран для формирования их монополистической модели перераспределения богатства с целью достижения всемирного господства на финансовых рынках (С. 125). Разработанные автором на основании данных выводы рекомендации по модернизации подходов к макропруденциальному регулированию, надзору и стресс-тестированию не только обладают научной новизной, но и представляют особую практическую ценность для созданного на базе Банка России единого мегарегулятора финансовых рынков.

Недостатки и замечания

Тем не менее, есть несколько вопросов и пожеланий, не отрицающих общую высокую оценку работы Кауровой Н.Н.:

1. Было бы интересно увидеть насколько выбранный автором нелинейный метод сетевого анализа объективно и адекватно отражает суть исследуемых процессов. В этой связи было бы полезно использовать метод сравнительного анализа, на основе широкой статистической базы

данных, которая в работе, к сожалению, недостаточно представлена, тогда аргументация соискателя показалась бы более убедительной. Вследствие избранной автором системно-синергетической стратегии исследования вынужденно оказались за рамками рассмотрения некоторые значимые темы финансовой и экономической безопасности России. В частности вызывает удивление недостаточное внимание к анализу структурных элементов промышленной политики России с позиции национальных интересов, хотя автор и говорит о существующем разрыве между реальным и финансовым секторами экономики и разделяет мнение, что финансовый сектор должен быть производным от реального.

2. Определенные части исследования Кауровой Н.Н. страдают излишним академизмом. Это в частности относится к главе 2.2 при анализе трансграничных финансовых потоков в России (С. 101-103) автор не углубляется в истинные причины происходящих процессов, ограничиваясь лишь критической оценкой масштабами вывоза капитала. В главе 5.1 при исследовании системных рисков и угроз автор уходит от анализа и раннего выявления пороговых значений показателей финансовой безопасности (С. 247-249), хотя и осознает важность количественных параметров для всей финансово-экономической системы, при наступлении которых может произойти внезапный полярный сдвиг системы от одного состояния к другому.

3. Достаточно узко анализируется понятие финансово-экономической безопасности. Даже в списке использованной литературы среди 560 источников, только 155 составляют ссылки на отечественную литературу, среди которых очень мало источников посвященных финансовой и экономической безопасности. Не удивительно и то, что автор обходит вниманием и представление существующих подходов и теоретических концепций финансовой безопасности. Так при анализе финансово-экономической безопасности глава 1.1 (С. 17-20) автор за рамками исследования оставляет структуру экономической безопасности, чтобы представить как финансовая безопасность включается в категорию экономической безопасности. Вследствие этого соискатель финансовую и экономическую безопасность рассматривает как неотъемлемый элемент национальной безопасности. Очевидно, не различая, что финансовая безопасность, наряду с продовольственной, энергетической и т.д. являются составляющими элементами экономической безопасности, которая и образует основу национальной безопасности.

4. В работе часто встречаются дефиниции, свидетельствующие о том, что соискатель не достаточно глубоко вникает в содержание понятийного аппарата. Так на С. 19, 21, 59 автор употребляет термины «финансовые и экономические рынки», «финансово-экономические потоки», «сложность в управлении посредством применения

управленческих решений», «является базовой основой» Что понимает автор под этими терминами?

Общий вывод

В целом, несмотря на отмеченные недостатки и замечания, представленная диссертация глубоко обоснована, читается с интересом, выполнена на высоком научном уровне, имеет теоретическую и практическую значимость и представляет собой законченную научно-квалификационную работу, выполненную на чрезвычайно актуальную тему.

Не вызывает сомнений и то, что многие положения диссертации соискателя найдут реализацию в программах Правительства России, Совета Безопасности РФ, Банка России и Министерства финансов РФ, а также будут использованы в курсах и специальных курсах по самого широкому кругу гуманитарных дисциплин.

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли достаточную апробацию на более 30 научно-практических конференциях, в том числе с международным участием, и опубликованы в 69 научных трудах соискателя, включая 4 монографии.

Автореферат полностью отражает содержание, выводы и результаты диссертационного исследования.

Таким образом, диссертация Кауровой Н.Н. на соискание ученой степени доктора экономических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований и полученных научных результатов, их научной и практической значимости, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое достижение в развитии перспективного направления в экономической науке в области финансово-экономической – безопасности открытых национальных систем. Особое значение, решенные в рамках диссертационного исследования проблемы теоретико-методологического характера, имеют в развитии научной мысли и методологии исследования в области финансовой и экономической безопасности. В практическом плане особое значение результаты исследования соискателя представляют для решения важной народнохозяйственной проблемы - формирования и успешной реализации стратегии финансово-экономической безопасности России в условиях открытости национальной экономики.

Учитывая актуальность выполненных исследований, научную новизну и практическую значимость полученных результатов считаю, что представленная диссертационная работа является значительным приращением научных знаний в области финансово-экономической безопасности, удовлетворяет всем требованиям Положения о присуждении

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор - Каурова Наталья Николаевна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

**Официальный оппонент,
профессор кафедры
экономической теории и
экономической политики
Экономического факультета
ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный
университет»,
д.э.н., доцент**



А.Г. Алтунян

191123 Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62
Телефон: +7 (812) 272-7584
E-mail: etep@econ.pu.ru

«05» марта 2014 г.