

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.11, созданный на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», извещает о результатах состоявшейся 28 января 2016 года публичной защиты диссертации Заикина Николая Николаевича «Особенности развития конкурентной среды России в условиях глобальной нестабильности» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория на соискание степени кандидата экономических наук.

Время начала заседания:11-00

Время окончания заседания:13-15

На заседании диссертационного совета присутствовали 16 из 24 членов диссертационного совета, в том числе 7 докторов наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория:

1. Канов В. И. – председатель диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.01
2. Коломиец Т. И. – заместитель председателя диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.01
3. Нехода Е. В. – ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук, доцент, специальность 08.00.05 (экономика труда)
4. Бурыхин Б. С. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.05 (экономика труда)
5. Гринкевич Л.С. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.10
6. Домбровский В.В. – доктор технических наук, профессор, специальность 08.00.10
7. Ищук Т. Л. – доктор экономических наук, доцент, специальность 08.00.10

8. Каз М. С. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.05 (экономика труда)

9. Каячев Г. Ф. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.01

10. Никулина И.Е. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.10

11. Овсянникова Т. Ю. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.10

12. Рощина И. В. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.05 (экономика труда)

13. Скрыльникова Н. А. – доктор экономических наук, доцент, специальность 08.00.01

14. Ушакова Э. Т. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.01

15. Хлопцов Д. М. – доктор экономических наук, доцент, специальность 08.00.01

16. Цитленок В. С. – доктор экономических наук, профессор, специальность 08.00.01

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор Канов Виктор Иванович.

По результатам защиты тайным голосованием (за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 1) диссертационный совет принял решение присудить Н.Н. Заикину ученую степень кандидата экономических наук.

Заключение диссертационного совета Д 212.267.11
на базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 28.01.2016 г., № 3

О присуждении **Заикину Николаю Николаевичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация **«Особенности развития конкурентной среды России в условиях глобальной нестабильности»** по специальности **08.00.01** – Экономическая теория принята к защите 17.11.2015 г., протокол № 27, диссертационным советом Д 212.267.11 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 147-47 от 20.02.2009 г.).

Соискатель **Заикин Николай Николаевич**, 1989 года рождения.

В 2011 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская академия государственной службы».

В 2014 году соискатель очно окончил аспирантуру Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Работает в должности специалиста Центра развития карьеры и работы с выпускниками в Сибирском институте управления – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Научный руководитель – доктор экономических наук, **Князева Ирина Владимировна**, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», кафедра менеджмента Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ, профессор.

Официальные оппоненты:

Капогузов Евгений Алексеевич, доктор экономических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», кафедра «Экономическая теория и предпринимательство», заведующий кафедрой

Петиненко Ирина Александровна, доктор экономических наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра мировой экономики и налогообложения, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (на момент назначения ведущей организацией – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования) **«Кемеровский государственный университет»**, г. Кемерово, в своем положительном заключении, подписанным **Шабашевым Владимиром Алексеевичем** (доктор экономических наук, профессор, кафедра экономической теории, налогообложения, предпринимательства и права, заведующий кафедрой), указала, что развитие конкуренции, недопущение монополизации стратегических рынков являются лейтмотивом экономической политики передовых государств с рыночной формой

хозяйствования. В связи с политическими и геоэкономическими процессами последних пяти-семи лет растет потребность в изучении особенностей формирования и развития конкурентных отношений и институтов экономики. Основное внимание в работе уделено выявлению сущности, содержанию, формам реализации функции государства как субъекта защиты и развития конкуренции в условиях глобальной нестабильности. Результаты диссертационного исследования целесообразно использовать при разработке долгосрочной концепции (дорожной карты) развития конкурентной среды в России, нормативно-правовых документов и иной документации для реализации «Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ», развития методики оценки конкурентной среды антимонопольными органами. Желательно введение в экономической теории раздела о фундаментальных этапах развития конкурентной среды с обоснованием их критериев.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4, в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций – 6. Общий объем работ – 4,7 п.л., работы написаны без соавторов.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации, опубликованные в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:

1. Заикин Н. Н. Экономическая ментальность в конкурентных отношениях [Электронный ресурс] / Н. Н. Заикин // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2015. – № 3 (47). –doi:10.12731/2218-7405-2015-3-2810.12731/2218-7405-2015-3-28–0,79п.л. (дата обращения – 28.09.2015 г.)

2. Заикин Н. Н. Исторические аспекты представления о связи политики и экономики применительно к теории конкуренции / Н. Н. Заикин // Идеи и идеалы. – 2014. – №1. – С. 56–65. – 0,7 п.л.

3. Заикин Н. Н. Роль конкуренции и коррупции в модели экономического роста / Н. Н. Заикин // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия экономика. – 2014. – № 1. – С. 14–21. – 0,75 п.л.

4. Заикин Н. Н. Управленческие практики формирования и развития конкурентной среды территории / Н. Н. Заикин // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2014. – № 6. – С. 149–160. – 0,73 п.л.

На автореферат поступили 8 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. **Т.В. Игнатова**, д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой экономической теории и предпринимательства Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ, г. Ростов – на – Дону, *с замечаниями*: среди основных моделей конкуренции (с. 6) автору следовало бы назвать и монополию.
2. **С.А. Жиронкин**, д-р экон. наук, доц., профессор кафедры экономики Национального исследовательского Томского политехнического университета, *с вопросами*: чем отличается концепт конкурентной среды от конкурентного порядка В. Ойкена? какие инструменты помимо антимонопольных мер рассматривает автор в качестве регуляторов конкурентной среды? на основе каких данных автор определяет состояния конкурентной среды в России? в автореферате не отражены тенденции развития конкурентной среды на глобальном уровне выявил автор, с какими государствами проводил компаративистский анализ?
3. **О.В. Валиева**, канд экон. наук, старший научный сотрудник лаборатории моделирования и анализа экономических процессов Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, *с вопросами*: какие конкретно неформальные нормы влияют на качество конкурентной среды? какими исследовательскими инструментами автор пользовался для выявления параметра «экономической ментальности» населения при негативной/позитивной оценке конкуренции; как кризис 2014-2015 гг. может отразиться на конкуренции в сфере малого и среднего бизнеса, исходя из опыта предыдущих лет?
4. **О.А. Фрейдман**, канд. экон. наук, доц., старший научный сотрудник управления научно-исследовательской работой Иркутского государственного университета путей сообщения, *с вопросом*: что вкладывает автор в понятие развитие конкурентной среды, какими показателями можно измерить этот процесс?
5. **А.В. Шмаков**, канд. экон. наук, доц., доцент кафедры «Экономической теории и прикладной экономики» Новосибирского

государственного технического университета *с вопросами*: в чем преимущество данного определения конкурентной среды по сравнению с уже существующими? желательно представить формулирование определений конкурентной среды, используемых в рамках описываемых подходов; требуется пояснить процедуру исследования, в рамках которого автором было выявлено изменение отношения населения России к конкуренции с 1990-х по 2010-е годы? что выступает средством сравнения при «выявлении особенностей конкурентной среды России» (С. 17)? желательно системно представить различия (особенности) развития конкурентной среды в рамках предлагаемых автором сравнительных признаков.

6. **И.С. Мункуева**, канд. экон. наук, доцент базовой кафедры Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия, заведующий кафедрой экономической теории и региональной экономики Бурятского государственного университета, г. Улан-Удэ *с замечаниями*: не прояснено значение естественных монополий для функционирования конкурентной среды, возможности и перспективы их регулирования в условиях нестабильности; в автореферате не приведены примеры применения практик формирования и развития конкурентной среды в России и зарубежных странах.

7. **А.В. Плешивцев**, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и государственного управления Амурского государственного университета, г. Благовещенск, *с замечаниями*: не указана такая особенность развития конкурентной среды России как сохраняющийся в современных условиях высокий уровень административных барьеров входа хозяйствующих субъектов на рынок, а также сохраняющийся высокий удельный вес нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной и муниципальной власти.

8. **А.С. Поспих**, канд. экон. наук, доц., доцент кафедры «Экономическая теория и антикризисное управление» Сибирского государственного университета путей сообщения, г. Новосибирск, *с вопросами*: какие факторы оказывают наибольшее влияние на функционирование конкурентной среды в России, каким образом расставить приоритеты при формировании стратегии защиты и развития конкуренции?

В отзывах указывается, что актуальность темы диссертационного исследования Н.Н. Заикина связана с изучением проблем развития конкурентной среды под воздействием процессов региональной локализации и разработки политики импортозамещения и реиндустриализации в условиях санкций и кризисных явлений. В рамках данной проблематики автором исследованы теоретические и практические аспекты развития конкурентной среды в условиях глобальной нестабильности. Теоретические выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, могут использоваться для дальнейшего анализа конкурентной среды в условиях глобальной нестабильности и трансформации роли государства в защите конкуренции для обеспечения развития страны. Практические предложения могут быть использованы заинтересованными федеральными и региональными государственными структурами при оценке состояния конкурентной среды, разработке среднесрочной программы развития конкуренции и реализации стандарта развития конкуренции в регионах.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что **Е.А. Капогузов** – высококвалифицированный специалист в области экономической теории, исследований конкуренции и государственного регулирования экономики; **И.А. Петиненко** – высококвалифицированный специалист в области экономической теории, исследований конкуренции на мировых рынках и глобальной экономики; **Кемеровский государственный университет** – крупный научный центр исследований в области теории и методологии анализа конкуренции, национальных и региональных конкурентных рынков, глобальной экономики.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований получены результаты, обладающие научной новизной:

Введена и обоснована теоретическая модель со-конкуренции как результата эволюции конкурентного поведения рыночных субъектов, характеризующая специфику конкурентных отношений на современном этапе развития глобальной экономики, проявляющуюся во взаимообусловленном развитии конкуренции и кооперации; *дополнены* теоретические модели конкуренции, сложившиеся в

экономической теории, на основе выделения базовых характеристик взаимодействия субъектов конкуренции (С. 11-26);

Уточнены понятия «конкурентная среда» и «предпринимательская среда» на основе разграничения их субъектов, объектов, показателей состояния, что позволило *обосновать* развитие регулирующей функции государства в сфере защиты конкуренции по отношению к субъектам предпринимательства (С. 26– 40);

Выделены этапы формирования и развития конкурентной среды с использованием результатов правоприменительной практики антимонопольного регулирования и политики развития конкуренции в США, странах Западной Европы, России и Китая (С. 71-92) в условиях экономического кризиса и геополитической напряженности (С. 98-107). *Обоснована* необходимость развития конкурентной среды России в современных экономических условиях по следующим направлениям: выстраивание конкурентной политики в соответствии со сложившейся экономической ментальностью населения (С. 122-123, С. 134-135); внедрение системы оценки состояния конкурентной среды региона, основанной на комплексной диагностике экономической и институциональной среды (С. 110-122); включение в политику адвокатирования конкуренции образовательного контента с целью развития конкурентной культуры и формирования модели добросовестного конкурентного поведения (С. 124-130, С. 137-138); применение инструментов налоговой и промышленной политики для развития конкуренции (С. 93-98, 139-141); согласование действий между территориальными управлениями антимонопольной службы и региональными органами власти, ответственными за развитие конкуренции при реализации положений «Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» (С. 131-133, С. 141-143).

Выявлены ключевые особенности развития конкурентной среды России в условиях глобальной нестабильности, заключающиеся в существовании противоречивых тенденций: повышение контрольно-надзорной деятельности антимонопольного ведомства на фоне продолжающихся процессов экономической концентрации на стратегически значимых товарных рынках и монополистической

антиконкурентной деятельности (особенно картелизации) и связанных с этими действиями негативных эффектов на важнейшие отрасли экономики, а также снижение потенциалов конкуренции в сфере малого и среднего предпринимательства (С. 61-68);

Обосновано место категории «экономическая ментальность населения» в системе категорий теории конкуренции и конкурентного порядка, меняющее подход в институциональной теории к определению конкурентной среды и направлению реализации государственной политики развития конкуренции, основанной на учете культурных особенностей при отборе управленческих практик для развития конкурентной среды (С. 46-47). Конкурентная экономическая ментальность населения определяется как совокупность коллективного опыта людей, а именно: общей истории, политики, практики конкурентных отношений, влияющих на реальное поведение рыночных субъектов. *Показана* динамика изменения ментальных установок относительно конкуренции у жителей России в период с 1998-2014 гг., повлиявшая на повышение доверия к институтам антимонопольного регулирования и защиты конкуренции (С. 68–71, С. 170-171).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: *развиты* теоретико-концептуальные основы исследования конкурентной среды, реализующие системный подход в социально-экономическом развитии государства и концепцию конкурентного порядка; *систематизированы* существующие подходы к формированию и развитию конкурентной среды; раскрыты историческая и теоретико-методологическая специфика процесса формирования и развития конкурентной среды, а также его практические последствия в качестве основы реальной конкурентной политики; *выделены* особенности развития конкурентной среды в условиях глобальной нестабильности, составляющие теоретическую базу для объяснения состояния и тенденций ее развития.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: *предложено* новое понимание экономической природы конкурентной среды в условиях глобальной нестабильности, имеющее практическую ценность для специалистов и руководителей федеральных и региональных органов власти,

специализирующихся на проведении конкурентной политики, при разработке государственных и ведомственных целевых программ, антикризисных планов, стратегий, дорожных карт; *определены* перспективы применения теории конкуренции в практике оценки состояния конкурентной среды административно-территориальных образований, обоснования направлений совершенствования государственной политики в сфере формирования и развития конкурентной среды, проведения политики адвокатирования конкуренции.

Теоретические и практические результаты работы использованы в ходе реализации научно-исследовательских проектов: «Анализ существующих на международном уровне подходов к оценке результативности реализуемой государством конкурентной политики в преломлении к Российской Федерации» и «Научно-методическое обеспечение и подготовка обучающихся материалов для Учебного курса по инструментарию исследований товарных рынков, организованного на базе Учебно-методического центра ФАС России (г. Казань)», выполняемых в соответствии с Государственным контрактом Федеральной антимонопольной службы России в 2013 и 2015 гг.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при теоретическом обосновании трансформации конкурентной политики российского государства. Выполненное автором исследование может быть использовано в научных работах, преподавании учебных курсов «Экономическая теория», «Конкурентная политика», «Государственное регулирование экономики», а также в подготовке новых разделов учебных программ и учебных пособий.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что они получены путем применения современных методов исследования, *адекватных цели и задачам* работы. Положения диссертации основываются на изучении и обобщении значительного числа научных работ отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, в том числе, теории конкуренции и антимонопольного регулирования. Идеи автора *базируются* на положениях структурной концепции конкуренции, теории экономических порядков, теории институтов и институциональных изменений, теории отраслевых рынков, эволюционного и системного подходов.

Достоверность работы *подтверждается* использованием и глубоким анализом значительного объема теоретико-экономической и специальной информации, содержащейся в официальных статистических публикациях, в монографиях, статьях и докладах исследователей проблем развития конкурентной среды в современных условиях, системном анализе практики разработки и реализации конкурентной политики правительств США, ЕС и России.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех этапах подготовки диссертации, получении исходных данных путем анализа научных и статистических материалов; обработке и интерпретации полученных результатов; участии в апробации результатов исследования; разработке предложений и рекомендаций; подготовке публикаций по выполненной работе.

Диссертация соответствует требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи по выявлению ключевых особенностей развития конкурентной среды в условиях глобальной нестабильности и обоснованию системы мер экономической политики государства, направленных на демонополизацию рынков и стимулирование конкуренции, имеющей существенное значение для экономической теории.

На заседании 28.01.2016 г. диссертационный совет принял решение присудить **Заикину Н.Н.** ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 1.

Председатель

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

28 января 2016 г.



Канов Виктор Иванович

Нехода Евгения Владимировна