

В диссертационный совет Д 212.001.06  
при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»  
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Проректор по научной работе и инновациям  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)»,  
доктор экономических наук, профессор

Л.Н. Усенко

" " октября 2015 г.



**ОТЗЫВ**

ведущей организации - ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» - на диссертацию Шаталова Сергея Николаевича на тему: «Повышение сбалансированности и уровня развития депрессивных территорий в аспекте оптимизации системы пенсионного обеспечения населения региона», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика, экономика труда.

**Актуальность темы диссертационного исследования.**

Необходимость преодоления депрессивного состояния ряда российских регионов, перевод хозяйственных подсистем таких регионов на траекторию устойчивого развития предполагают последовательное осуществление комплекса экономических, институциональных и организационных мер по повышению их сбалансированности за счет более эффективного использования как внешних, так и внутренних ресурсов. При этом все возрастающее значение приобретает задача реализации социальных факторов развития, всего социально-экономического потенциала депрессивных территорий. К числу перспективных направлений государственной политики в данной сфере относится оптимизация пенсионного обеспечения населения регионов за счет совершенствования функционирующих и

создания новых институтов на основе учета социально-экономической специфики отдельных территорий.

В этой связи автор, опираясь на мировой и отечественный опыт, правомерно фокусирует свое внимание на разработке концептуального базиса и прикладного инструментария управления региональными пенсионными институтами в системе отношений «центр-периферия», а также возможностях и вариантах формирования в условиях современной России инновационных институтов системы пенсионного обеспечения, позволяющих макрорегионам наиболее эффективно перераспределять имеющиеся средства, используя соответствующие методы и механизмы.

В представленной работе заслуживает одобрения не только выбор темы исследования, но и его концепция. В диссертации анализируются вопросы адаптации существующего и разработки нового инструментария трансформации системы пенсионного обеспечения населения с целью достижения сбалансированного и динамичного развития депрессивных территорий. В этом контексте делаются практически ценные выводы и обобщения.

#### **Степень обоснованности и достоверность научных положений и выводов исследования.**

Степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, обеспечивается глубоким авторским анализом зарубежных и отечественных теоретических и эмпирических материалов по исследуемой проблеме, официальных статистических данных, федеральных и региональных законодательных и нормативных актов, отраслевых актов министерств и ведомств РФ, экспертных оценок, социологических опросов и наблюдений.

К исследованию проблемы сбалансированности и развития депрессивных территорий автором продуктивно применена совокупность научных методов: анализа мезоэкономической динамики, структурного, динамического анализа, системного и институционального подходов к разработке проблем функционирования и развития системы пенсионного обеспечения.

При оценке взаимосвязи пенсионной системы и степени социально-экономического развития территорий использовались: функциональный, статистический и финансовый анализ; экономические группировки. Инструменты управления пенсионной системой депрессивного макрорегиона обоснованы с использованием методов факторного анализа, институционального проектирования.

Достоверность научных положений, изложенных в диссертации, обеспечивается тем, что результаты представленного исследования прошли серьезную апробацию и получили одобрение научной общественности на ряде международных, общероссийских и региональных научно-практических конференций, в 10 опубликованных работах, отражающих основное содержание диссертации, в том числе в 2 монографиях и 3 публикациях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

### **Содержание диссертационного исследования.**

Содержание работы изложено с соблюдением внутренней логики, между разделами прослеживается преемственность и общая связь, что в итоге способствовало качественному решению задач исследования.

В первой главе "Региональные особенности формирования социально-экономической среды депрессивных территорий" автор проанализировал теоретические основы управления процессами вывода макрорегионов из депрессивного состояния на основе результатов анализа различий в уровнях развития территорий в контексте обеспечения целостности социально-экономического пространства макрорегиона, выявления основных причин и следствий депрессивности территорий для социальной сферы (с. 55, 88); определены индикаторы и сценарии выхода проблемных территорий из депрессивного состояния (с. 60-61); проанализирована социальная роль пенсионной системы макрорегиона как фактора повышения его сбалансированности и развития.

В этой главе, в частности обосновано, что современные проблемы развития

депрессивных макрорегионов, среди которых слабость институтов и институциональных связей между его субъектами (в том числе в социальной сфере), невысокое качество регионального управления и др., сопряжены со специфическими особенностями территорий, сложившимися внутренними связями и отношениями (с. 54-55). Показано, что на настоящем этапе, для которого характерна незавершенность трансформационных процессов, депрессивные явления в экономической, социальной и других сферах макрорегионов порождают серьезные проблемы, которые требуют от органов государственного управления инновационных решений.

Во второй главе "Институциональные механизмы трансформации пенсионного обеспечения населения депрессивного макрорегиона в системе отношений «центр-периферия»" диссертант раскрывает особенности институциональной инфраструктуры системы пенсионного обеспечения России, сложившейся в условиях недифференцированного регионального подхода; систематизированы функции и специфика пенсионных институтов депрессивного макрорегиона (с. 99); определены направления развития институциональной среды модернизации системы пенсионного обеспечения СКФО в условиях преодоления явлений региональной депрессии (с. 113).

К важнейшими факторами, обуславливающими необходимость и направления модернизации отечественной пенсионной системы автор относит: новый тип социально-трудовых отношений, разрушающий базу социального пенсионного страхования, разбалансированную структуру доходов, старение населения.

В третьей главе "Прогнозирование возможных региональных эффектов трансформации системы пенсионного обеспечения населения депрессивных территорий" автором в конструктивном ключе проанализированы основные проблемы и перспективы развития институциональной среды пенсионного обеспечения СКФО в условиях преодоления депрессивного состояния его территорий; представлен модельный инструментарий трансформации институциональной инфраструктуры пенсионного обеспечения депрессивного региона (с. 144-147); рассмотрены возможности снижения региональной

асимметрии посредством применения сценарного моделирования развития системы пенсионного обеспечения как базового элемента социально-экономической сферы региона.

При этом автор обосновывает позицию, согласно которой для достижения более оптимальной модели социально-экономического развития территорий в депрессивных макрорегионах целесообразно формирование трехуровневой системы пенсионного обеспечения, включающей базовый уровень пенсионного обеспечения (трудовая государственная страховая пенсия), корпоративную пенсию, элементом которой являются индивидуальные и коллективные трудовые договоры, а также соглашения с работодателем, а также частные пенсии, формируемые работниками (физическими лицами) при поддержке работодателей (с. 125, 170.)

#### **Научная новизна диссертационного исследования.**

Научная новизна исследования С.Н. Шаталова в общем плане выражается в обосновании концепции управления сбалансированным социально-экономическим развитием депрессивного макрорегиона посредством разработки механизма и модели трансформации региональных пенсионных систем, встроенных в стратегии и программы регионального развития и охватывающих структурные, функциональные и ресурсные аспекты.

Конкретное приращение знания, полученное в диссертации нашло выражение в таких элементах новизны, как:

- авторская концепция классификации макрорегионов депрессивного типа и входящих в их состав регионов, базирующаяся на обновленном составе критериев, учитывающих специфические характеристики внутренней и внешней среды функционирования и развития макрорегиона (с. 40-41);

- разработка категориального аппарата исследования посредством уточнения содержания и взаимосвязи понятий «депрессивный макрорегион», основными характеристиками которого являются статус реципиента относительно федерального бюджета и низкие темпы роста ключевых социально-экономических показателей в сравнении с аналогичными показателями других макрорегионов, и

недостаточная «сбалансированность и низкая динамика социально-экономического развития его территорий» (с. 48-52);

– обоснование роли системы пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона как ключевого элемента сохранения целостности социально-экономической сферы, а также положения о том, что поскольку взаимодействие пенсионных институтов рассматривается как компонент механизма сбалансированного развития в системе отношений «центр-периферия», стратегии их развития на мезоуровне являются не изолированными, а инкорпорированы в общую систему регионального стратегического менеджмента (с. 66, 72-76);

– доказательство того, что в пенсионных системах депрессивных макрорегионов сохраняется ряд финансовых, институциональных и инфраструктурных барьеров, препятствующих их диверсификации и переходу к устойчивому долгосрочному росту, которые способно устранить формирование эффективной системы институтов пенсионного обеспечения; определены принципы и специфика реформирования системы пенсионного обеспечения депрессивного макрорегиона; обоснован приоритет формирования качественно новых институциональных структур системы пенсионного обеспечения для перехода макрорегиона на траекторию динамичного развития (с. 114-116);

i. предложение об использовании модели многоканального финансирования пенсионного обеспечения населения депрессивных территорий в ходе ее реформирования; разработка адаптированной к специфике депрессивного макрорегиона концепции многоуровневой модели системы пенсионного обеспечения с использованием элементов системы корпоративного пенсионного обеспечения (с. 111-113, 123-125); доработка и верификация комплексной системы актуарных расчетов, использование которой позволяет получать более четкие научно-обоснованные прогнозные оценки социально-экономического развития депрессивных территорий, их демографического состояния, рынка труда, а также основных параметрических характеристик региональной пенсионной системы для формирования информационной базы с целью создания новых пенсионных институтов на мезоэкономическом уровне (с. 151-155).

Основные положения и выводы исследования обстоятельно иллюстрированы рисунками, таблицами и подкреплены уникальными эмпирическими данными.

### **Теоретическая и практическая значимость работы, рекомендации по использованию полученных результатов.**

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории региональной экономики и регионального управления, теории стратегического управления на мезоэкономическом уровне в аспекте достижения сбалансированности экономики макрорегиона на основе трансформации институциональной структуры системы пенсионного обеспечения населения территорий.

Практическая значимость работы определяется тем, что авторское обоснование и инструментальное обеспечение управления функционированием и трансформацией пенсионной системы макрорегиона может быть использовано в практике стратегического управления сбалансированным социально-экономическим развитием депрессивных территорий.

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания учебных курсов по региональной экономике, организации и управлению региональным развитием, а также спецкурса по заявленной научной проблеме.

### **Дискуссионные позиции, замечания и рекомендации в адрес соискателя.**

Отмечая несомненные достоинства и высокий уровень проведенного исследования, следует вместе с тем указать на отдельные недостатки и упущения в работе.

1. В вводной части диссертации и в соответствующем разделе автореферата следовало бы конкретизировать первое положение научной новизны на предмет уточнения дополненных лично автором критериев классификации депрессивных макрорегионов.

2. Непосредственно в диссертационной работе на рис.1.18 (с. 75) автором относительно удачно сгруппированы принципы формирования эффективной системы пенсионных институтов в депрессивном макрорегионе, однако в данном случае была упущена возможность, во-первых, более детально описать их суть и значение в тексте работы, а, во-вторых, представить их в непосредственной сопряженности с планами модернизации экономики депрессивного региона, что позволило бы выявить не только объективные (наличный уровень ресурсов региона, динамика социально-экономических показателей), но и субъективные (качество государственного управления и др.) причины, препятствующие модернизационным процессам.

3. Из текста диссертации не вполне ясно относятся ли предложения автора о целесообразности перехода к трехуровневой модели пенсионного обеспечения ко всем регионам России, или ее инструментарий должен пройти апробацию лишь в регионах с признаками депрессивности?

4. На с.157-160 приведена экономико-математическая модель, позволяющая определить оптимальную структуру инвестиционного портфеля пенсионного фонда, однако при этом не уточняются источники формирования данной структуры.

Однако изложенные выше замечания не носят концептуальный характер и не снижают общей положительной оценки диссертации.

### **Соответствие диссертации требованиям Положения ВАК РФ «О порядке присуждения ученых степеней»**

В представленной диссертации получены обоснованные, обладающие новизной теоретические результаты и методические решения, что позволило ее автору внести значительный личный вклад в решение задач повышения сбалансированности и уровня развития депрессивных территорий посредством оптимизации региональных систем пенсионного обеспечения. Исследование носит самостоятельный характер, имеет законченный вид, его результаты достоверны.



Диссертация Шаталова Сергея Николаевича на тему: «Повышение сбалансированности и уровня развития депрессивных территорий в аспекте оптимизации системы пенсионного обеспечения населения региона» отвечает квалификационным требованиям (п.9) Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (№ 842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика, экономика труда.

Настоящий отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на совместном заседании кафедр «Экономика региона, отраслей и предприятий» и «Управление персоналом и социология» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», (протокол № 3 от 15 октября 2015 г.).

Заведующий кафедрой Экономики  
региона, отраслей и предприятий  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)»,  
доктор экономических наук

Шеховцов Роман Викторович

Контактная информация:  
344002, г Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая, 69.  
e-mail: reg.eko@mail.ru  
тел.: 8 (863) 240-89-70.



Заведующий кафедрой Управления  
персоналом и социологии  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)»,  
кандидат социологических наук, доцент

Белов Михаил Тимофеевич

Контактная информация:  
344011, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Островского, 62  
e-mail: kafedrapis@mail.ru  
тел.: 8 (863) 269-50-85.

