

ОТЗЫВ официального оппонента
на диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук Плехановой Лидии Сергеевны
на тему: «Механизмы управления транзакциями в системе
регулируемых закупок»
по специальности 5.2.1. Экономическая теория

Актуальность избранной темы. Актуальность избранной темы обусловлена двумя обстоятельствами. Первое, совершенно очевидное, состоит в том, что спрос для значительного числа поставщиков и на значительную сумму предъявляется со стороны держателей государственного бюджета. Эффективность бюджетных расходов во многом зависит от правил, по которым осуществляются закупки. Второе обстоятельство состоит в том, что инструментарий новой институциональной экономики лучше других подходит для сравнительного анализа правил, по которым планируются, реализуются и оцениваются закупки для государственных и муниципальных бюджетов.

Степень обоснованности положений, выносимых на защиту. Положения, выносимые автором на защиту, обоснованы, во-первых, глубоким критическим обзором накопленной литературы и применением её выводов для сферы государственных закупок, во-вторых, оригинальным эмпирическим анализом нескольких независимых выборок государственных закупок и содержательной интерпретацией результатов анализа, в-третьих, знакомством с действующей нормативно-правовой базой регламентированных закупок и обсуждением плюсов и минусов форм закупок в экспертной среде.

В первой главе работы содержится критический обзор исследований, посвященных классификации механизмов управления транзакциями в теории транзакционных издержек.

Вторая глава диссертационного исследования занимает центральное место в работе. В ней автор применяет подход новой институциональной экономики для выделения ключевых транзакций в системе государственных

закупок, классификации альтернативных механизмов управления этими транзакциями, и анализа их сравнительных преимуществ в зависимости от предмета закупок и технических возможностей сопровождения трёх основных типов транзакций. Автор применяет многокритериальную классификацию, в чём-то напоминающую классификацию гибридных механизмов управления транзакциями К.Менара.

Наконец, в третьей главе представлены результаты эмпирического анализа нескольких подвыборок государственных закупок. Применяя подходящие методы статистического и эконометрического анализа, автор тестирует гипотезы о влиянии способов закупок – наряду с характеристиками пары «заказчик – [потенциальный] поставщик» и предмета закупок, - на их результативность. В той же главе проводится анализ влияния комбинации так называемых качественных критериев закупок на условия конкуренции разных типов потенциальных поставщиков.

Степень обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Полученные автором результаты достоверны благодаря комбинации опоры на самостоятельный содержательный обзор литературы и оригинального эмпирического анализа влияния способов закупки на показатели их результативности.

Центральный вывод работы – о том, что издержки оппортунизма третьей стороны по-разному влияют на транзакционные издержки государственных закупок по сравнению с частными в зависимости от способа закупок, обуславливая аукционный крен, - теоретически адекватно обоснован и соответствует фактической структуре государственных закупок в России в разрезе способов закупки. Этот тезис подтверждён и эмпирически. Анализ результатов закупок оборудования и строительных работ Московским метрополитеном, в частности, демонстрирует преобладание электронных аукционов как способа закупок, несмотря на то, что запрос предложений обеспечивает либо сопоставимые, либо более высокие показатели

результативности при очевидно меньших издержках на организацию самой процедуры.

Достоверность и новизна выводов и рекомендаций. Полученные автором результаты достоверны благодаря комбинации опоры на самостоятельный содержательный обзор литературы и оригинального эмпирического анализа влияния способов закупки на их результаты. Дополнительное подтверждение достоверности и новизны выводов и рекомендаций – тот факт, что статьи прошли процедуру независимого двойного слепого рецензирования в лучшем российском экономическом журнале «Вопросы экономики».

Автореферат диссертации адекватно отражает выносимые на защиту положения и выводы проведённого анализа.

Диссертация не свободна от дискуссионных моментов. Нельзя полностью солидаризироваться с автором диссертации в подходе к реализации исследовательского вопроса. Первая и вторая глава последовательно использует метод новой институциональной экономики в части анализа транзакционных издержек, связанных с процессом государственных закупок. В третьей главе стройный методический подход несколько размывается. Сам по себе эмпирический анализ в дополнение к теоретическому анализу – при этом эмпирический анализ нескольких рынков, - неоспоримое достоинство проведённого исследования. Однако задача продемонстрировать связь между выделенными характеристиками проведённых закупок, с одной стороны, и выводами теории транзакционных издержек, с другой, решена не полностью. В некоторой степени это объясняется некритическим восприятием выводов эмпирических исследований, авторы многих из которых даже не задумывались о таких важных характеристиках реализации заключенных договоров, как приспособление к меняющимся обстоятельствам. Одно из частных проявлений этой проблемы – прямолинейная интерпретация показателей *Frequency* (победитель конкурса с опытом реализации), *Changes* (изменение конкурсной документации) как «сигналов о наличии

коррупционной составляющей/ фаворитизма» (см. Таблица III в Приложении 1). Нет ни слова о том, что обе этих переменных могут отражать как раз факт адаптации к меняющимся обстоятельствам и характеристики пары «покупатель – поставщик», влияющие на издержки адаптации к непредвиденным изменениям условий осуществления контракта.

То же самое относится к интерпретации без оговорок показателей снижения НМЦК как индикатора конкуренции (хотя он зависит от НМЦК – если поднять НМЦК вдвое от рыночной цены, получишь масштабное снижение цены в результате любого способа закупок), к интерпретации числа участников закупки как показателя конкуренции и т.д. Некоторые традиционные интерпретации – отражение консенсуса в эмпирических работах, но в любом случае некритическое восприятие этого консенсуса в данном случае не обосновано.

В части выносимых на защиту положений самый большой недостаток работы – некритическое восприятие тезиса о преимуществах открытого аукциона как он проводится в России. Уже и собственные результаты показывают, что аукцион сопровождается меньшим снижением НМЦК, и цитируемая литература показывает, что по результатам электронного аукциона товары закупаются дороже, чем на рынке. Но автор всё равно повторяет тезисы типа *«Результаты согласуются с рядом положений, предложенных в работах зарубежных и российских авторов... о наибольшей эффективности формы аукциона для закупки инспекционных благ»* (параграф 3.2.1)». Это даже несправедливо по отношению к законодателю, который на протяжении последних десяти лет аукционный перечень только сокращает (что говорит о понимании ограниченности электронного аукциона). Совсем частное замечание. Автор вообще не обращается к правилам электронного аукциона в России, которые снижают даже доступный положительный потенциал этой формы закупки. Достаточно вспомнить необходимость «обеспечения конкуренции для не-отмены процедуры», что мотивирует клонирование юридических лиц (а это клонирование – регистрация

нескольких юридических лиц одним и тем же собственником специально для участия в закупках, между прочим, делает показатель числа участников процедуры неинформативным) и практику проверки второй части заявки после проведения электронного аукциона (что прямо провоцирует стратегию «тарана» как специфической для России формы реализации сговора). Хотя в списке литературы присутствует статья Пола Клемперера «Как (не) проводить аукционы?» (2002), выводы которой прямо и непосредственно применимы к правилам электронных аукционов в России.

Казалось бы, с учётом центрального вывода работы о том, что дополнительные транзакционные издержки внешнего государственного контроля транзакции объясняют оптимальное переключение на скоринговую (в терминах автора) процедуру закупки при гораздо более высоком уровне специфичности предмета закупок, нежели в частном секторе, как раз здесь было бы целесообразно поискать подтверждение тезиса о более низких издержках контроля процедур аукционов и более высоких издержках контроля процедур скоринговых закупок. К сожалению, такого анализа в явном виде автор не приводит.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует специальности 5.2.1. Экономическая теория (по экономическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Плеханова Лидия Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1. Экономическая теория.

Официальный оппонент:

Доктор экономических наук, профессор,
руководитель департамента прикладной экономики факультета
экономических наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Авдашева Светлана Борисовна

19.02.2025

Контактные данные:

тел.: +7(495)772-95-90, e-mail: avdash@hse.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом
защищена диссертация:

08.00.01 «Экономическая теория», 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством».

Адрес места работы:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Мясницкая ул., 20
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», департамент прикладной экономики факультета экономических
наук

Тел.: +7(495)772-95-90; e-mail: avdash@hse.ru