

ОТЗЫВ официального оппонента
на диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук Силуяновой Юлии Александровны
на тему: «Международная миграция и торговля людьми
в современном мире»
по специальности 5.4.3. Демография

Актуальность избранной темы не вызывает сомнений. По оценкам Международной организации труда и Международной организации по миграции ООН и фонда Walk Free Foundation, в мире количество людей – жертв торговли людьми выросло с 40 млн человек в 2016 году до почти 50 млн человек в 2021 году¹. Прибыль криминальных структур от продажи и эксплуатации людей составляет более 150 миллиардов долларов в год². Торговля людьми – это процесс, встроенный в миграционные процессы, поэтому их совокупное изучение представляется верным. Решение задачи выявления различий в детерминантах и закономерностях миграции и торговле людьми становится теоретическим вкладом в изучение этих процессов.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, высока, поскольку автор подробно разбирает достижения других авторов в содержательной и методологической части; логично выводит свой вклад в развитие темы определения детерминант торговли людьми; использует надежные статистические источники и комплексную методологию анализа (параметрические и непараметрические методы в условиях отсутствия нормального распределения показателей).

¹ Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, International Labour Organization (ILO), Walk Free, and International Organization for Migration (IOM), Geneva, 2017, p.5; 2022, p.2.

² ILO says forced labour generates annual profits of US\$ 150 billion [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.html.

Данное диссертационное исследование опирается на фундаментальные труды и прикладные исследования зарубежных и отечественных ученых по вопросам детерминант миграции и торговли людьми. Теоретическую основу исследования составляют работы о закономерностях развития миграции населения, о сопоставлении миграции и торговли людьми по факторам и особенностям процессов.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, основана на применении различных методов в рамках решения каждой задачи и схожести результатов, полученных разными методами. Опора автора на гармонизированные международные статистические базы данных также служит аргументом в пользу достоверности научных положений.

Методологическую основу исследования составляют методы сравнительного, регрессионного, факторного, кластерного анализа, непараметрические методы анализа (логические правила, нейросетевые модели), заложенные в комплексную авторскую методологию решения многокритериальных задач. Эмпирическую основу исследования составляют данные Всемирного банка, фондов ООН, международных НКО (Walk Free Foundation, Transparency International). Используемые источники данных относятся к числу надежных и авторитетных и не подвергают сомнению достоверность полученных результатов.

Новизна положений, выдвигаемых на защиту, очевидна.

- 1) В исследовании предложена комплексная методология анализа сложного малоизученного социально болезненного явления с хроническим дефицитом статистических данных – траффинга. Разработана статистическая модель, позволившая исследователям продвинуться дальше в понимании траффинга.
- 2) Доказана гипотеза о наличии взаимосвязи между траффингом и миграцией, а также о том, что миграция не определяет объем и направление потоков траффинга, эти явления имеют разный набор детерминант.

Траффикинг в современном мире, часто отождествляемый с миграционными процессами, структурно представляет собой один из миграционных потоков, но имеет иную природу, причины и предпосылки. Показано, что для формирования канала траффикинга недостаточно одного миграционного потока, требуется наличие комплекса других факторов в странах-донорах и странах-реципиентах. Схожие детерминанты этих явлений лежат в области демографических параметров.

- 3) Определены статистически значимые закономерности и сформирован список факторов, определяющих входящий и исходящий траффикинг. Показано, что для торговли людьми существуют «факторы притяжения» и «факторы выталкивания». Первые формируют благоприятные условия для создания исходящего потока траффикинга, вторые – способствуют формированию условий для ввоза и эксплуатации людей в отдельных странах. Таким образом предпосылки к эксплуатации людей в стране не будут полностью совпадать с предпосылками формирования исходящего потока траффикинга.
- 4) В ходе работы удалось произвести многомерную группировку стран по уровню траффикинга и составить карту, учитывающую уровень траффикинга, а также факторы, влияющие на него. Автором все страны разделены на группы по интенсивности экспорта «живого товара», а также по уровню эксплуатации. Карта демонстрирует, что ряд стран имеет высокий уровень рисков, связанных с траффикингом. К числу таких стран относится и Россия.

Первая глава диссертации посвящена ситуационному и теоретическому анализу траффикинга и миграции в современном мире. Вторая глава исследования посвящена анализу источников статистических данных и методам, которые были использованы для анализа. Третья глава представляет собой эмпирический анализ детерминант и закономерностей миграции и торговли людьми. Работа логично представлена и имеет хорошую структуру.

К недостаткам работы относятся следующие моменты:

- 1) Автор выполняет сравнительный анализ факторов миграции и торговли людьми, а также выясняет, является ли торговля людьми частью миграции. Это обосновывает, конечно, «двойную» работу по моделированию этих процессов. Однако степень разработанности темы по факторам миграции и темы по факторам торговли людьми несопоставима, что заставляет автора примитивизировать анализ факторов миграции, опираться на теоретические работы об общих закономерностях миграции (законы Равенштейна – конец XIX века, третий демографический переход Коулмана – 2006 год), игнорировать сложные современные эмпирические работы по факторам миграции. Возможно было бы достаточно анализировать только торговлю людьми, вводя миграционные аспекты в качестве переменных в модели.
- 2) Не хватает обсуждения комплексной методологии анализа, используемой автором. Например, почему используется именно этот набор методов. Или почему в условиях, когда около половины переменных имеют существенные отклонения от нормальности, мы используем не только непараметрические методы, но много параметрических методов (регрессии и другие параметрические методы). Некоторым методам уделено больше внимания (третий параграф второй главы), некоторые вводятся в работе без предварительного обоснования. В работе присутствует описание каждого метода, но скорее в учебном стиле, без аргументов применимости метода к решаемым задачам, в том числе, в сочетании с остальными методами.
- 3) В регрессионном анализе не контролируется мультиколлинеарность, эндогенность. Некоторые независимые переменные модели имеют сильную корреляцию. Автор предлагает тщательно следить за результатами, устраняя нелогичные результаты. Нам кажется это не верным подходом. Без потери информации можно было бы устранить часть переменных. Тем более, что при моделировании демографических процессов используются показатели одного процесса без выбора (это не

имеет смысла), зависимые друг от друга показатели, используются общие коэффициенты с их признанным низким качеством для оценки процесса (они подвержены влиянию возрастной структуры).

- 4) Поскольку в нейрочасти алгоритмы используются «из коробки», а при использовании нейросетей приходится отказываться от интерпретации и просто получать цифры на выходе из сети, то важным становится описывать кривые обучения, то есть зависимость ошибки прогноза от объема обучающей выборки. Без проверки устойчивости результата невозможно оценить точность и прогнозную силу модели. Нужно обоснование выбора именно этих алгоритмов и этих конфигураций нейросетей (например, взяли самые простые и доступные и использовали их).
- 5) Спорным, упрощенным, считаем тезис о нарастании миграционных потоков без экономических стимулов только на основе демографических параметров. Во-первых, это не верно даже в условиях глобализации, о которой пишет автор. Экономические параметры и институты влияют на миграционные процессы. Демографическое развитие (уровень рождаемости, структура населения) служит скорее базой для потенциальной миграции. Но реальная миграция опирается на экономические параметры. Тем более сейчас мы явно наблюдаем деглобализационные процессы (это автор не принимает во внимание). Во-вторых технологический прогресс должен учитываться при прогнозировании миграционных потоков (потоки информации компенсируют миграцию, технологии компенсируют сокращение трудоспособного населения и пр.).
- 6) Нет уверенности и в тезисе автора о том, что траффикинг представляется более сложным явлением в том смысле, что его формируют большее количество факторов, чем миграцию. Поскольку не все факторы миграции протестированы автором (мы писали выше о примитивизации миграционных моделей).

- 7) Не всегда определения описываемых факторов точны и отнесены к факторам исходящей или входящей миграции или торговли людьми. Социальный блок, оказавшийся, как пишет автор, «богатым на зависимости» содержит и экономические показатели. В ряде случаев используются простые показатели, в ряде случаев – индексы, что затрудняет интерпретацию (в индексах повторяются независимые переменные). Пример об отсутствии указания, к каким детерминантам относятся параметры (к исходящей и входящей миграции): перечисленные автором факторы «количество стариков и детей, продолжительность жизни, грамотность, сельское население, общее население, гендерное неравенство», видимо, относятся к факторам принимающей стороны.
- 8) МОТ и МОМ также являются фондами ООН (в работе стоит через запятую: ООН, МОТ, МОМ).
- 9) Автор приводит в работе в ряде случаев сканы рисунков из других работ. Ссылки наличествуют, но в научных работах не принято сканировать чужие рисунки.
- 10) Автореферат построен не по пунктам, выносимым на защиту, что улучшило бы восприятие работы, а по пунктам содержания работы.

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 5.4.3. Демография (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 приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

