

УТВЕРЖДАЮ



Директор ФГБУН Институт экономики и
организации промышленного производства
Сибирского отделения РАН, академик РАН,
доктор экономических наук, профессор

В.А. Крюков

« 01 » февраля 2021 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации - Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН – о диссертационной работе Барановой Аллы Федоровны «Обращение с отходами в экономике региона (на примере Владимирской области)», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

Актуальность темы диссертационного исследования

Обращение с отходами в настоящее время относится к числу важнейшего фактора, влияющего на состояние окружающей среды на глобальном, региональном и локальном уровнях. Наглядным примером этого стали последствия недостаточной утилизации и вовлечения отходов в хозяйственный оборот в виде вторичных ресурсов, что в большинстве регионов страны приводит к общей ситуации загрязнения территорий и к недопустимому переполнению полигонов, прилегающих к крупным промышленным объектам и городам. Поэтому формирование научных основ решения этих проблем не случайно выдвинулось в число актуальных и приоритетных задач региональной экономики и приобрело особую практическую значимость в регионах и муниципальных образованиях, имеющих промышленную специализацию.

Стартовавшая в России так называемая «мусорная реформа», направленная на совершенствование региональной политики обращения с отходами, была призвана ориентировать субфедеральные и муниципальные органы управления на стимулирование вторичного использования полезных фракций отходов, а также на формирование экологического мировоззрения у населения и повышение социальной ответственности бизнеса за сохранность

окружающей среды. Это – общемировая тенденция, и во многих зарубежных странах рациональное отношение к отходам и их эффективная утилизация дали основания для ориентации на экономику замкнутого типа. Ее преимуществами признаются сокращение потребности в природных ресурсах за счет получения из отходов новых товаров и энергии, что в свою очередь позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и способствует восстановлению нарушенного экологического равновесия.

Россия сегодня только начинает движение к построению полномасштабной экономики замкнутого типа, что происходит с различной скоростью и сопряжено с множеством проблем организационно-правового характера как в крупнейших городских агломерациях вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, так и в регионах Центральной России (например, во Владимирской области), в Сибири и на Дальнем Востоке (например, в Новосибирской области и в Хабаровском крае), практически на всех территориях Юга и Севера России. В связи с этим представленное А.Ф. Барановой исследование представляется своевременным и на примере обращения с отходами в конкретном регионе позволяет выявить существующие проблемы и обосновать реальные возможности решения соответствующих проблем.

Характеристика и содержание диссертационной работы

Диссертационная работа, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и используемых источников, включающих 218 наименований и приложения. Ее структура и последовательность изложения позволили автору продемонстрировать знание предмета исследования и логично обосновать его концептуальные и практически ориентированные предложения.

Во введении сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, актуальность темы диссертации, степень разработанности решаемых научных задач, научная новизна полученных результатов, а также их теоретическая и практическая значимость, показана аprobация проведенного исследования.

В первой главе диссертации «Теоретические основы рационального использования региональных активов» проведен анализ теоретической базы региональной экономической науки в части определения и классификации существующих отходов производства и потребления с точки зрения использования вторичных ресурсов; обоснована необходимость подхода к определению отходов в экономике региона как дополнительного регионального актива. Автором проведена оценка нормативно-правовых и институциональных основ обеспечения процесса обращения с отходами в экономике региона, что позволило определить общие правила и подходы к совершенствованию процесса управления с отходами на региональном

уровне. Сравнение с зарубежным опытом обращения с отходами позволило обосновать идею необходимости построения региональной модели циркулярной экономики.

Во второй главе диссертации «Развитие региональной политики в сфере обращения с отходами (на примере Владимирской области)» автор проводит комплексную оценку социально-экономического состояния Владимирской области, анализирует ситуацию в сфере обращения с отходами и представляет результаты исследования существующей региональной системы управления в этой сфере.

В третьей главе диссертационной работы «Совершенствование регионального организационно-хозяйственного механизма управления в сфере обращения с отходами» автор проводит оценку существующей практики раздельного сбора и учета твердых коммунальных отходов у населения на примере конкретных объектов Владимирской области, доказывает на этой основе экономическую эффективность такого подхода и выделяет основные барьеры, препятствующие становлению и развитию региональной модели циркулярной экономики. Также в работе рассмотрены направления развития экологического предпринимательства и способы формирования экологического мировоззрения у учащихся.

В заключении изложены основные научные результаты и выводы исследования.

Научная новизна основных результатов диссертационного исследования

В диссертационной работе обоснованы теоретико-методические положения и сформулированы практические рекомендации развития и становления сферы обращения с отходами в регионе с позиции ресурсосбережения.

1) Установлено, что существующие институциональные механизмы регулирования в сфере обращения с отходами основаны на согласованности и односторонности нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок управления и полномочия публичных органов власти в работе с отходами на территории Российской Федерации. Возникает проблема разграничения полномочий в сфере обращения с отходами в экономике региона, что дает возможность сформулировать предпосылки для перехода к модели циркулярной экономики. Предложено уточнить структуру сферы обращения с отходами в рамках циркулярной экономики посредством выделения трех уровней нормативно-правового регулирования (национального, регионального, местного), определяющих границы полномочий региональных органов государственной власти.

2) На основе систематизации зарубежного опыта рационального использования региональных ресурсов в рамках действующих моделей циркулярной экономики и сопоставления его с российским опытом государственного регулирования экономики были выявлены барьеры, тормозящие развитие российской модели циркулярной экономики (преимущественно сырьевая структура экономики, неэффективное государственное субсидирование, недостатки в налоговой системе, высокая материалоемкость и энергоемкость, низкая ресурсоэффективность производств, отсутствие внутренней кооперации, отсутствие финансирования модернизации).

3) В процессе исследования выявлено, что практика нормативно-программно-целевого планирования предусматривает анализ исходного состояния региона, но не определяет параметры его будущего развития. Для решения выявленной проблемы была разработана и апробирована методика оценки и прогнозирования результативности работы публичных органов власти, основанная на сравнительной матрице мониторинга направлений управления и применения технологий нейросетей, что позволит уточнить и повысить степень достоверности прогноза социально-экономического развития региона. Отличие авторского методического подхода заключается в систематизации применяемых индикаторов результативности работы публичных органов власти; в классификации индикаторов на показатели прямого эффекта и обратного эффекта; разработке матрицы мониторинга проблемных направлений управления; использовании нейросетевого прогнозирования будущего развития региона.

4) Применяемая во многих регионах унитарная технологическая система обращения отходов фактически не решает проблему вторичной переработки ценных материалов, так как сбор в единый контейнер отходов не позволяет в дальнейшем проводить эффективную сортировку и предотвратить безвозвратные потери компонентов. Раздельный сбор ТКО осуществляется только на 1% контейнерных площадок. 90% отходов отправляется на полигоны и 10% отходов ТКО перерабатываются повторно. Для снижения экономических потерь от сбора мусора в работе предложены три формы регионального технологического цикла оборота отходов с различной степенью эффективности: I) сбор – транспортировка – сортировка: переработка; полигон; II) раздельный сбор (с выделением полезных фракций) – транспортировка: продажа; полигон; III) раздельный сбор (с выделением полезных фракций) – транспортировка – полигон.

5) На основе анализа технологических и организационных результатов работы модели «циркулярной экономики» в ООО «СпецТранс» по раздельному сбору отходов у населения были выявлены финансово-экономические, организационно-административные, культурно-информационные препятствия в регионе продвижению новых технологий в сфере обращения с отходами. Для устранения выявленных препятствий в

работе было предложено учредить при губернаторе Владимирской области Совет по мониторингу региональной сферы обращения с отходами, включающий в себя представителей публичной власти региона. Предложено, чтобы задачей данного структурного подразделения должна быть координация взаимодействия региональных операторов, бизнесменов, представителей органов власти, представителей общественных объединений по вопросам, связанным с мусоропереработкой, а также просветительская работа и повышение грамотности общества по вопросам утилизации отходов. Помимо организационных мероприятий в полномочия Совета будет входить подсчет нового индикатора – коэффициент развития циркулярной экономики (KR_{ce}), включающего в себя 4 показателя (объем собранных отходов – V_r ; объем переработанного мусора – V_{proc} ; объем проданного мусора – V_s ; объем мусора, вывезенного на полигон, – V_{pol}), позволяющий выстроить рейтинг циркулярности региональных экономик.

6) В исследовании установлено, что во Владимирской области необходимо развивать практику экологического предпринимательства для обеспечения устойчивого развития экономики региона. С этой целью в работе предложена модель взаимодействия государства и бизнеса в форме ГЧП, предполагающая выбор Единого регионального оператора по обращению с отходами, включающая в себя технологический, регулирующий и консультационный блоки. В предлагаемой автором структуре Единого регионального оператора дополнительно введены полномочия по привлечению инвестиционных ресурсов в регион для модернизации инфраструктуры мусоропереработки.

7) На примере Владимирской области систематизированы проблемы просветительского характера, тормозящие проведение эффективной «мусорной реформы». Для решения данных проблем предложена и научно обоснована необходимость введения двухэтапного образовательного процесса по повышению экологической грамотности населения. Авторское видение модернизации экологического образования и преодоления культурно-информационных барьеров по рациональному использованию природных ресурсов представляет собой двухэтапный процесс: 1 этап – получение начальных знаний по экологии (школа/СПО/ВУЗ), на котором предлагается привлечение студентов и школьников к просветительскому проекту «Об экологическом безопасном обращении с отходами и раздельном сборе мусора»; 2 этап – повышение квалификации специалистов в сфере экологического законодательства, основ рационального использования региональных материальных активов – природных ресурсов, правовых и экономических аспектов управления при обращении с отходами производства и потребления.

8) В работе разработан и предложен для последующего рассмотрения в законодательном органе Владимирской области проект Типового закона «Об организации селективного сбора отходов». Проект определяет основную

терминологию сферы обращения с отходами, определяет принципы селективного сбора всех видов отходов и полномочия участников данного процесса, обозначает требования к контейнерам по сбору отходов, а также систему материального поощрения и стимулирования населения для селективного сбора отходов.

Теоретическая значимость результатов исследования.

Результаты диссертационного исследования А.Ф. Барановой вносят вклад в развитие научных положений, касающихся организационно-хозяйственных аспектов построения системы обращения с отходами в экономике региона с целью рационального использования ресурсно-сырьевой базы и развития региональных предприятий, отраслей и комплексов. Обоснованные в работе концептуально-методологические положения могут быть использованы не только в практике управленческой деятельности, но и в преподавании профильных учебных дисциплин, а также при проведении научно-исследовательских работ научно-исследовательскими институтами, специализирующимиися на данной тематике.

Практическая значимость результатов исследования

Практическая значимость исследования, состоит в том, что полученные результаты ориентированы на использование в деятельности администрации региона при обосновании управленческих решений с сфере обращения с отходами и при корректировке региональной и муниципальной политики в сфере обращения с отходами потребления и санитарной очистки территорий. Результаты исследования адаптированы к применению в деятельности частных организаций по развитию сотрудничества с региональными органами управления и структурами местной администрации в рассматриваемой сфере.

Основные положения и отдельные результаты были приняты к использованию при дополнении пункта 4 подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами во Владимирской области» государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы».

Апробация и внедрение результатов исследования

Теоретическая и практическая значимость результатов подтверждается их апробацией на международных и всероссийских научных конференциях, симпозиумах и семинарах в период с 2012 по 2020 гг.

Основные результаты диссертации отражены в 33 научных работах автора, из них 2 монографии, 9 статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 5 статей в изданиях, индексируемых в SCOPUS и Web of Science.

Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается:

- критическим анализом основ теории государственного и муниципального управления, стандартов, законодательных и иных нормативно правовых актов, посвященных теоретическим, методическим основам функционирования региональной экономики и существующих управленческих подходов к сфере обращения с отходами;
- использованием статистических данных, аналитических материалов социально-экономического развития экономики региона, периодических изданий и СМИ, публикаций в сети Интернет, посвященных исследованию проблем управления сферой обращения с отходами в зарубежных странах и наиболее успешных региональным практик;
- применением современных общенаучных и специальных методов исследования, отвечающих поставленным целям и задачам, в том числе: системного подхода, структурно-функционального подхода, метода аналогий, метода нейросетевого моделирования;
- публикацией результатов исследования в научных изданиях, в том числе в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, аprobацией теоретических выводов и практических рекомендаций на научно-практических конференциях различного уровня.

Представленное содержание работы А.Ф. Барановой, логика проведенного анализа и полученные автором результаты соответствуют обозначенной цели и поставленным на ее основе частным задачам, направленным на анализ конструктивных процессов трансформации сферы обращения с отходами в экономике региона.

Замечания по результатам диссертационного исследования

Следует отметить ряд замечаний и рекомендаций в адрес данного диссертационного исследования.

1) Научная новизна исследования изложена излишне пространно и довольно размыто, что не позволяет увидеть главное, что сделано автором. К тому же 8 пунктов научной новизны для кандидатской диссертации – это

слишком много, достаточно было бы выделить 3-4 лаконичных ключевых положения.

2) Глава 1 не полностью решает возлагаемые на нее функции, поскольку в ней четко не выявлены нерешенные проблемы, не сформулированы задачи, требующие решения. В ней нет дифференциации того, что уже сделано, а что еще требует изучения и не выбраны те проблемы, которые автор будет решать в следующих разделах диссертации. Соответственно отсутствуют предложения автора по отдельным проблемам и в целом нет постановки задач для исследования и решения в главах 2 и 3. Значительную часть главы 1 следовало бы дать в Приложениях, поскольку она содержит известные вещи (например, классификация отходов – с. 19-23, перечисление законов и т.п. – с. 24-32). Здесь было бы уместно акцентировать внимание на слабых сторонах существующего законодательства в сфере обращения с отходами и проблемах его использования.

3) Автор диссертации рассматривает проблему обращения с отходами односторонне - с позиций только ресурсосбережения, хотя не менее важной стороной (а может быть и более важной) является охрана окружающей среды. Однако с этой точки зрения какие-либо исследования в работе отсутствуют.

4) Не показано место обращения с отходами в государственной экологической политике России, в т.ч. роль обращения с отходами в Национальном проекте «Экология» (которая, как известно, выдвинута в данном проекте на ключевые позиции). По существу в работе не показана суть проводимой в стране «мусорной» реформы, не проанализированы ее недостатки и не объяснено, почему она уже несколько лет боксует и что автор предлагает делать для решения проблем с учетом перспективы.

5) Зарубежный опыт обращения с отходами (глава 1, п. 1.3) изложен поверхностно и не системно, не показана общность подходов в странах с продвинутой экологической политикой в сфере обращения с отходами, не выделены специфические подходы в отдельных развитых странах, имеющих положительный опыт в сфере обращения с отходами (например, страны-члены ЕС, Япония и др.).

6) Не уделено внимание проблеме обращения с отходами в связи с развитием концепций «умных» городов, в структуре которых обращение с отходами является обязательным и одним из главных элементов. В этом направлении мировая практика демонстрирует значительные успехи, на которые, на наш взгляд, следует ориентироваться и в российской действительности при выстраивании природоохранных стратегий в регионах. Есть много полезного в этой связи в практике обращения с отходами в таких городах, как Вена, Барселона, Копенгаген, Сингапур и др.

7) В работе имеет место некоторая нелогичность включения определенного материала без аргументации его необходимости для решения проблем в сфере обращения с отходами. В частности, не понятно, зачем в конце главы 1 рассматривается образование отходов в текстильной промышленности. Не вполне понятна роль метода нейросетей в решении именно проблем обращения с отходами. Неубедительна необходимость заканчивать исследование (глава 3, п. 3.3) общими рассуждениями на тему экологического образования и т.д.

8) Следует отметить также некоторую небрежность в оформлении текста диссертации, наличие массы опечаток и несогласования времен в предложениях.

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки диссертации А.Ф. Барановой как исследования, соответствующего квалификационным требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Заключение о соответствии диссертации требованиям и критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней.

Диссертационная работа Барановой Аллы Федоровны «Обращение с отходами в экономике региона (на примере Владимирской области)» выполнена на требуемом научном уровне и является научно-квалификационной работой, содержащей решение ряда теоретических, методических и практических вопросов актуальной проблемы развития сферы обращения с отходами в экономике региона.

Содержание диссертации, логика проведенного исследования, а также полученные результаты соответствуют поставленной автором цели работы.

Основные выводы и положения диссертационного исследования А.Ф. Барановой представлены в 33-х научных публикациях. Общий объем публикаций – 40,12 п.л., из которых – 23,25 личный вклад автора.

Ключевые предложения и рекомендации, разработанные по итогам проведенного диссертационного исследования, обсуждались на международных научно-практических конференциях.

Содержание диссертации адекватно отражено в автореферате, а также в научных публикациях. Результаты исследования свидетельствуют о способности соискателя самостоятельно производить анализ конструктивных процессов трансформации региональной экономической системы в аспекте становления российской модели циркулярной экономики. Диссертация отличается достаточной аргументированностью полученных выводов и научной обоснованностью разработанных предложений.

С учетом вышеуказанного, следует сделать вывод о том, что диссертация Барановой Аллы Федоровны «Обращение с отходами в экономике региона (на примере Владимирской области)», соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). Автор диссертации Баранова А.Ф. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по указанной специальности.

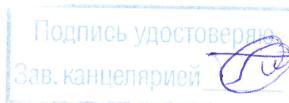
Отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела регионального и муниципального управления ИЭОПП СО РАН «29» января 2021 года, протокол № 1.

Заведующий отделом
регионального и муниципального управления
ФГБУН Институт экономики и
организации промышленного производства
Сибирского отделения РАН
д.э.н. профессор



А.С. Новоселов

Подпись ведущей организации заверяю:



Сведения о ведущей организации:
ФГБНУ Институт экономики и
организации промышленного производства
Сибирского отделения РАН(Новосибирск)

Адрес: 630090, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17

Тел: +7-383-330-0530

Сайт: <https://www.ieie.su>

E-mail: ieie@ieie.nsc.ru