

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертационную работу Лю Цин «Механизм формирования и перспективы развития водного рынка», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

1. Актуальность темы диссертации

Диссертационная работа посвящена обоснованию необходимости создания эффективного водного рынка в постсоциалистической экономике, проблемам и перспективам развития этого рынка, механизму его формирования в стране, где стоимость водных ресурсов формируется не исключительно на основе действия классической парадигмы спроса и предложения, то есть не на основе действия рыночного механизма определения эффективной цены на водные ресурсы в зависимости от их качества и доступности, а исходя из принятых государственных нормативов и в соответствии с установленными тарифными ставками и налогами. В работе рассматривается не только опыт Китая в вопросах водопользования и формирования стоимости водных ресурсов для водопользователей, но и опыт России. И в Китае, и в России рынок водных ресурсов отсутствует. Однако, если в России недостатка в водных ресурсах не наблюдается, а имеет место лишь их неравномерное распределение по территории страны, то в Китае имеется явный дефицит водных ресурсов, в связи с чем проблема эффективного их использования стоит наиболее остро. Тема диссертации является, бесспорно, актуальной для стран, где пока отсутствует рыночный механизм эффективного распределения водных ресурсов между водопользователями, обеспечивающий оптимальное водопотребление.

2. Научная новизна и результаты работы

Во-первых, научная новизна работы заключается в формировании фундаментальной основы функционирования рынка водных ресурсов, связанной со сбалансированным сочетанием государственного и рыночного регулирования водопользования.

Во-вторых, в диссертационной работе автор сформулировал предложения по созданию механизма формирования цены на воду на основе, так называемой, полной себестоимости.

В-третьих, автор разработал оригинальный алгоритм расчета полной цены на воду, учитывающий адекватную оценку природной ренты водного ресурса, качество водного ресурса, а также все затраты, сопряженные с водопользованием, включая восстановление

качества водного ресурса и все административные расходы, связанные с организацией продажи водных ресурсов водопользователям на основе действия рыночного механизма.

В-четвертых, автором предложена оригинальная модель водного рынка прав пользования водными объектами, включая первичный и вторичный рынок прав пользования водными объектами, а также первичный и вторичный рынок прав на сбросы сточных вод.

В итоге, в рамках диссертационной работы сделаны предложения по организации мероприятий по осуществлению общественного контроля за ценообразованием на рынке водных ресурсов во избежание необоснованного завышения цен на водные ресурсы, которое может происходить в связи с действием «провалов рынка».

3. Структура работы, степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Она содержит 147 страниц основного текста, 20 рисунков, 10 таблиц, библиографию из 124 наименований.

Во введении автор излагает актуальность работы, ее цель, задачи, объект, предмет, методы, теоретическую и информационную базу исследования, основные защищаемые положения, научную новизну исследований, достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, практическую значимость работы, сведения о ее апробации и публикациях на тему диссертационной работы.

В первой главе представлены теоретические основы формирования водного рынка. Водные ресурсы рассмотрены как стратегический фактор современного экономического развития.

В рамках данной главы:

1. Представлен анализ природных и экономических характеристик водных ресурсов и выделены характеристики воды как товара.
2. Исследована проблема двойственности оценки водных ресурсов.
3. Проведен анализ «провалов рынка» и «провалов государства» в сфере управления водными ресурсами.
4. Приведены основные существующие теории права собственности на водные объекты и водный рынок.
5. Выделены особенности определения права собственности на водные ресурсы, и представлена система прав собственности на водные объекты.

Более подробно автор остановился на проблеме загрязнения вод в Китае, в частности сбросе неочищенных сточных вод в реки и озера Китая. В ходе проведенного

исследования выявлена проблема искусственно низкой цены на бутилированную воду в Китае, что предопределяет недостаточное внимание проблеме эффективного водопользования.

Кроме того, автор привел международные данные по динамике использования воды на континентах, показатели интенсивности водопользования и данные по объему водных ресурсов в расчете на душу населения в таких странах, как Россия, Канада, КНР, США, Бразилия, Австралия. Все эти данные явились основанием дальнейшей разработки научных предложений по формированию рыночных отношений в водопользовании.

На основе проведенного анализа автор обоснованно и наглядно продемонстрировал необходимость повышения эффективности водопользования в Китае, а значит и пересмотра подхода к ценообразованию на водные ресурсы. В одном из разделов первой главы, посвященном анализу природных и экономических характеристик водных ресурсов, автор указывает на особенности водных ресурсов как возобновляемых природных ресурсов. Автор обоснованно выдвигает тезис о том, что для обеспечения эффективного водопользования необходимо внедрение рыночных механизмов через создание водного рынка прав пользования водными объектами.

Замечания по главе:

1. Текст первой главы, по-нашему мнению, излишне перегружен анализом общетеоретических основ функционирования экономики (теория «провалов рынка», теория «провалов государства», теория общественного выбора, теория права собственности).

2. Представляется спорным тезис о том, что «во время избытка водных ресурсов, стоимость воды близка к нулю, так что нет прав пользования водными объектами». Такая формулировка противоречит теоретической трактовке категории «абсолютная (чистая) водная рента».

Вторая глава диссертационной работы посвящена вопросам ценообразования на воду и сравнительному анализу тарифной системы водопользования. Автор провел анализ функции цены на воду, исследовал водные тарифы и механизм ценообразования, принятые в таких странах, как Великобритания, Франция, Канада. Более подробно автор рассмотрел механизм ценообразования на воду в России и Китае. В частности, рассмотрена проблема недооценки водных ресурсов в Китае, отсутствие дифференцированного подхода к ценообразованию в сфере водопользования и как результат неэффективное использование водных ресурсов. Далее автор предлагает оригинальную модель ценообразования на воду и ее системный анализ, обосновывает необходимость и целесообразность государственного контроля регулирования цен на

водные ресурсы во избежание установления неоправданно завышенных цен на воду со стороны водоснабжающих компаний, использующих свое монопольное положение в системе водопользования. Ключевой научной разработкой данной главы является положение о многокомпонентности цены на воду, отражающей как полную себестоимость водоснабжения, так и прибыль водоснабжающих компаний. Автор обосновал определение цены права пользования водным объектом для водопользователей, исходя из базовой цены на воду, как на природный ресурс (включающую природную ренту) с дополнительным учетом транзакционных издержек.

Замечания по главе:

1. В представленной автором модели ценообразования на воду и формирования цены на воду не в полной мере учитывается классическая интерпретация абсолютной и дифференциальной водной ренты. В частности, о дифференциальной ренте упоминается лишь в качестве элемента арендной платы за водозабор. В то же время методологической основой понятия стоимости прав пользования водным объектом или цена транзакционных сделок между собственником водного объекта (государством или иными категориями собственников) и водопользователями по уступке (приобретению) этих прав определяется уровнем абсолютной (чистой) водной ренты и дифференциальной водной ренты первого и второго вида.

Третья глава диссертационной работы посвящена вопросам организации рынка торговли правами пользования водными объектами и сбросы загрязняющих веществ. В третьей главе представлены принципы первоначального распределения прав пользования водными объектами, основные параметры для начального распределения прав пользования водными объектами, схема формирования водного рынка, рассматриваются различия между водным рынком и обычным товарным рынком, а также все элементы водного рынка его объекты, субъекты и их функции. Автор рассматривает основные характеристики первичного и вторичного рынка прав пользования водными объектами, приводит общую схему формирования водного рынка, описывает квазирыночный механизм, действующий в Китае в сфере водопользования и механизм установления цен на вторичном рынке прав пользования водными объектами и механизм организации торгов. Автором даются практические рекомендации по организации процесса первоначального распределения прав пользования водными объектами, указывается на необходимость государственного макро-контроля водных тарифов. Отдельно представлена организация рынка прав на сбросы загрязняющих веществ, методы распределения прав на сбросы, их преимущества и недостатки, дается описание субъектов и объектов торговли правами на сбросы, функции посреднических организаций торговли

правами на сбросы. Автор дает практические рекомендации по оптимальному распределению прав на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в Китае. В работе представлены данные по угольной промышленности Китая – мирового лидера по добыче угля, сопровождаемой крупномасштабным водопользованием и дефицитом водных ресурсов, описана экологическая ситуация и влияние угледобычи на водопользование. Автор наглядно демонстрирует проблему несбалансированности распределения угольных и водных ресурсов Китая, которая заключается в том, что наибольшая доля в общем объеме добычи угля территориально не совпадает с наибольшей долей водных ресурсов. В этой связи, в диссертационной работе показана необходимость повышения эффективности водопотребления, как непосредственно в добыче угля, так и во всех секторах китайской экономики. Этому будет способствовать использование рыночного механизма определения цены на водные ресурсы для водопользователей. Таким образом, рыночный механизм позволит достигнуть оптимального уровня цен на воду в целом в промышленном производстве, обеспечивающего эффективное водопользование в отдельных регионах Китая. Основным выводом главы является тезис о том, что рынок прав пользования водными объектами и прав на сброс сточных вод должен представлять собой квазирынок, объединяющий в себе рыночный механизм и государственное регулирование.

Замечания по главе:

1. Не конкретизированы механизмы функционирования вторичного рынка прав пользования водными объектами, в частности рынка залоговых прав пользования водными объектами, а также таких элементов рынка, как «водный банк», «водный фонд», таких понятий, как «водная акция», «водный опцион», «водный фьючерс».

В **заключении** автор представил итоги выполненной работы. Основные положения, представленные в заключении, достоверны и достаточно обоснованы.

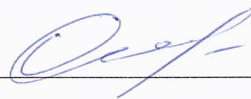
Качество оформления диссертационной работы в целом заслуживает положительной оценки. Текст работы снабжен хорошим иллюстративным материалом.

Представленная диссертационная работа является законченным научным исследованием, в котором решены поставленные задачи, а именно: обоснование положения о необходимости внедрения рыночных механизмов водопользования в сочетании с элементами государственного управления для обеспечения роста эффективности использования водных ресурсов и разработка модели определения цены на воду на основе полной себестоимости водоснабжения, которая может быть использована при запуске рыночного механизма в водопользовании. Изложенный текст в автореферате соответствует тексту диссертации. Основные положения диссертации

изложены в 8 работах общим объемом 2,5 п.л., в том числе 3 статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК. Результаты исследований были представлены на целом ряде научных конференций.

Считаю, что рассматриваемая диссертация соответствует всем требованиям ВАК к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, а ее автор, Лю Цин, заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Зав. сектором оценки состояния и тенденций развития
ресурсного обеспечения и объектов НТК и НИС ФГБУ
«Научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере»,
кандидат экономических наук



Ушакова С.Е.

Подпись Ушаковой С.Е. заверяю

Заведующий сектором кадров ФГБУ «Научно-исследовательский
институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере»



Егорова Е.А.

29.10.2015г.

Контактная информация:

Адрес: 105064, Российская Федерация, Москва, ул. Земляной вал, 50А/8, строение 6.

Раб. тел.: 8(495)917-86-66.

Эл. почта: svetlanaush804@yandex.ru

Интернет-сайт: www.rier.ru.