

В диссертационный совет ЮФУ 801.03.17
на базе экономического факультета
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

**ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

доктора экономических наук, профессора, декана факультета политологии, профессора кафедры экономической теории и предпринимательства Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Черкасовой Татьяны Павловны на диссертацию Чэнь Чэнь на тему «Evolution of land property rights and economic development in China» («Эволюция прав земельной собственности и экономическое развитие в Китае»), представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 Экономическая теория (экономические науки)

Актуальность темы диссертационного исследования

Земельные отношения относятся к числу фундаментальных институтов, определяющих условия экономической деятельности, распределение ресурсов, инвестиционные стимулы, развитие агропроизводства, темпы урбанизации и характер взаимодействия между различными группами экономических субъектов. Для экономики Китая исследование эволюции прав земельной собственности имеет особое значение, поскольку преобразование земельных отношений предопределяет масштаб и направление структурных изменений национальной экономики, развитие рыночных механизмов и индустриализацию, а также изменение форм хозяйствования в АПК.

Экономическая значимость прав земельной собственности обусловлена тем, что их спецификация формирует систему стимулов хозяйствующих субъектов, влияет на величину транзакционных издержек и инвестиционные решения субъектов аграрной сферы. Нечеткость правомочий владения, пользования, получения дохода и распоряжения способна ограничивать оборот земли, снижать заинтересованность пользователей в долгосрочных инвестициях и препятствовать эффективному перемещению факторов производства. Напротив, повышение спецификации и защищенности прав земельной собственности создает предпосылки для роста производительности, расширения контрактных отношений и формирования устойчивых ожиданий экономических агентов.

Актуальность диссертационной работы Чэнь Чэнь усиливается тем обстоятельством, что современная система прав на сельскохозяйственные земли в Китае представляет собой сложную институциональную конструкцию, основанную на разграничении прав собственности, договорного права и права управления. Формирование модели «разделения трех прав» является результатом продолжительной институциональной эволюции, в

которой взаимодействуют формальные нормы, исторически сложившиеся практики, интересы государства, сельских домохозяйств и агробизнеса.

Особый интерес представляет избранный соискателем динамический подход, который позволяет проанализировать земельные отношения не в качестве неизменной совокупности юридических норм, а как развивающуюся институциональную систему, трансформация которой зависит от реализуемой траектории и структурных изменений экономики, а также возникающей в связи с этим потребности в новых формах спецификации и передачи прав собственности. Такая постановка проблемы позволяет связать теорию прав собственности, концепцию трансакционных издержек и теорию зависимости от предыдущего пути развития с исследованием реальных экономических преобразований.

Дополнительную актуальность работе придает обращение автора к вопросу региональной неоднородности. Дифференциация экономического развития восточных, центральных и западных регионов Китая предопределяет разные условия использования земельных ресурсов, различную интенсивность урбанизации и индустриализации, а также неодинаковую эффективность единых институциональных решений. В этой связи исследование дифференцированного воздействия изменений в правах земельной собственности на региональное развитие обладает как теоретической, так и прикладной значимостью.

Таким образом, диссертационное исследование Чэнь Чэнь, направленное на раскрытие механизмов взаимодействия между эволюцией прав земельной собственности и экономическим развитием Китая, является своевременным и актуальным. Избранная тема соответствует современным направлениям институциональных исследований в экономической науке и имеет значение для совершенствования теоретического понимания роли прав собственности в процессе структурной трансформации.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность результатов диссертационного исследования обеспечивается обращением автора к значительному массиву теоретической и эмпирической литературы, использованием положений новой институциональной экономической теории, сочетанием исторического, сравнительного, статистического, эконометрического и кейс-анализа.

Теоретической основой исследования выступает теория прав собственности, концепция трансакционных издержек, доктрина институциональных изменений и концепция зависимости от предшествующего пути развития. Автор опирается на работы Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона, Э. Острома, А. Алчиана, Х. Демсеца, Ф. Хайека, Й. Барцеля и других представителей институционального подхода в экономической теории. Положения обозначенных концепций используются для доказательства влияния определенности, устойчивости и полноты

земельных прав на мотивацию экономических субъектов, распределение ресурсов и результаты хозяйственной деятельности.

Положительно следует оценивать стремление соискателя интегрировать теоретический анализ с исследование продолжительной исторической эволюции земельных отношений. Так, в работе выделены основные этапы трансформации системы земельной собственности после 1949 г., рассматривается переход от индивидуального крестьянского землевладения к коллективным формам, а затем – к разграничению собственности и пользования и современной конструкции «разделения трех прав». Такая периодизация позволяет показать, что институциональные изменения происходили последовательно и сохраняли зависимость от сформированных ранее правил, организационных форм и структуры интересов.

Эмпирическая база диссертации включает панельные данные по провинциям Китая за 1980-2017 гг. Автор использует сведения китайских статистических ежегодников, материалы Национального бюро статистики, региональные статистические источники и специализированные базы данных. Разнообразие эмпирических источников в совокупности с продолжительным периодом наблюдения дает возможность исследовать взаимосвязь институциональных преобразований и экономических результатов на разных этапах развития.

Методический аппарат включает построение сельскохозяйственной производственной функции, панельные регрессии с фиксированными эффектами, анализ региональной неоднородности, замену объясняемых и объясняющих переменных, применение инструментальных переменных и двухэтапного метода наименьших квадратов. В качестве альтернативных показателей результатов используются валовой региональный продукт, производительность труда и земли. Автор также предпринимает попытку оценить роль урбанизации, индустриализации и расширения рыночных механизмов во взаимосвязи между изменением прав земельной собственности и экономическим развитием.

Значимым элементом исследования является сочетание эконометрического анализа с рассмотрением конкретных институциональных практик. Анализ земельных преобразований в Шэньчжэне, системы земельных билетов в Чунцине, модели коллективного землепользования в районе Наньхай и исторических земельных отношений в деревне Чжугэ позволяет дополнить количественные результаты изучением механизмов спецификации прав, распределения выгод и разрешения противоречий между участниками земельных отношений.

Информационная база работы соответствует цели и задачам исследования. Полученные результаты апробированы в научных публикациях и докладах. По представленным соискателем сведениям. Основные положения диссертации отражены в 8 научных публикациях, 5 из которых опубликованы в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, а одна публикация индексируется в базе Scopus.

Структура диссертационной работы выстроена логично. Работа состоит из введения, 3 глав, включающих 9 параграфов, заключения и списка использованных источников. Логика исследования предполагает последовательный переход от теоретического анализа прав собственности и исторической эволюции земельных отношений к эконометрической проверке выдвинутых гипотез и исследованию конкретных практик земельных преобразований.

В первой главе «Права земельной собственности и процессы эволюции» рассмотрены теоретические основы исследования прав собственности, раскрыты их стимулирующая, распределительная и координационная функции. Проанализированы значение стабильности и полноты земельных прав, а также влияние их спецификации на инвестиционное поведение и эффективность использования ресурсов.

Содержательным результатом первой главы является систематизация основных подходов новой институциональной экономической теории применительно к земельным отношениям. Автор рассматривает права собственности как совокупность взаимосвязанных правомочий и показывает, что экономические результаты зависят не только от номинальной формы собственности, но и от фактического распределения прав пользования, получения дохода, передачи и контроля. Такой подход позволяет избежать сведения земельной собственности исключительно к юридическому титулу.

В первой главе также проанализирован зарубежный опыт, в качестве примера использованы США и Австралия. Автор акцентирует внимание на сочетании частных и публичных прав, роли государственного регулирования, земельной регистрации, территориального планирования и экологических отношений. Сравнительный материал позволяет показать, что эффективность системы зависит не только от формы собственности. Но и от качества регистрации, правоприменения, защиты прав и согласованности правил землепользования.

Во второй главе «Методологические рамки исследования взаимосвязи между правами земельной собственности и экономическим развитием» сформирован эконометрический инструментарий диссертационного исследования. Автор предлагает использовать производственную функцию сельского хозяйства для косвенного измерения эффективности прав собственности и осуществляет расчеты по четырем временным периодам: 1980-1992, 1993-2002, 2003-2012 и 2013-2017 гг.

Положительной оценки заслуживает попытка количественного представить институциональные изменения, которые сложно наблюдать непосредственно. С этой целью автор разрабатывает индексы Property 1 и Property 2, отражающие изменение эффективности системы земельных прав при использовании соответственно факторов производства базового года и средних факторных значений за исследуемый период. Предложенная конструкция является дискуссионной. Однако демонстрирует

самостоятельную методическую позицию соискателя и стремление операционализировать сложную институциональную категорию.

Для проверки первой гипотезы автор исследует влияние рассчитанного показателя изменения прав земельной собственности на валовой продукт провинций. Согласно представленным результатам, коэффициенты при переменных Property 1 и Property 2 являются положительными и статистически значимыми. Региональные оценки свидетельствуют о неодинаковой интенсивности полученных эффектов в восточных, центральных и западных регионах.

Вторая гипотеза проверяется путем включения в модели показателей урбанизации, индустриализации и развития негосударственного сектора. Полученные оценки позволяют автору сделать вывод о том, что экономическая и социальная трансформация влияют на результативность преобразований земельных прав и усиливает связь с региональным экономическим развитием.

В третьей главе «Анализ примеров влияния изменений прав земельной собственности в контексте городской и сельской экономической дифференциации» рассматриваются конкретные случаи преобразований земельных отношений. Достоинством главы является анализ не только положительных результатов, но и противоречий институциональных изменений, связанных с распределением доходов, компенсационными механизмами, нечеткостью отдельных правомочий и сохранением двойственности городского и сельского земельных рынков.

На примере Шэньчжэня показано, что формирование системы платного землепользования и оборота прав на землю создало источник финансирования инфраструктуры и способствовало развитию городской экономики. Одновременно соискатель рассматривает накопившиеся противоречия, включая возникновение значительного массива построек с неурегулированным правовым статусом, недостаточную определенность компенсационных механизмов и сохранение элементов двойственной структуры земельных прав.

На примере района Наньхай исследуется капитализация коллективной земли и развитие кооперативных форм владения. Автором раскрывается механизм разграничения прав коллектива, членов коллективной организации и инвесторов. Рассмотрение данной модели позволяет показать, как изменение структуры прав создает условия для использования коллективных земель в несельскохозяйственной деятельности.

Исторический пример Чжугэ используется для анализа дифференциации прав земельной собственности и роли обычных контрактных норм.

В совокупности содержание диссертации позволяет положительно оценить проведенное Чэнь Чэнь исследование. Автор последовательно раскрывает влияние спецификации земельных прав на экономические стимулы, трансакционные издержки, распределение ресурсов и результаты регионального развития.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования

Научная новизна диссертационного исследования заключается в углублении институционального подхода к изучению взаимосвязи между эволюцией прав земельной собственности и экономическим развитием Китая. К наиболее значимым результатам исследования, полученным лично соискателем, можно отнести следующее:

1. Предложена комплексная трактовка эволюции прав земельной собственности в Китае как взаимосвязанного процесса изменения состава правомочий, механизмов их передачи, системы экономических стимулов и способов распределения доходов между участниками земельных отношений. Показано, что движение от объединения прав к их последовательному разграничению отражает адаптацию земельной системы к меняющимся условиям хозяйственной деятельности (с. 72-96).

2. Разработана теоретическая модель «экономическая и социальная трансформация – изменение системы прав земельной собственности – экономическое развитие». В рамках данной модели урбанизации, индустриализация и развитие рыночных механизмов рассматриваются как факторы, изменяющие спрос на спецификацию, передачу и защиту земельных прав (с. 110, 116-121).

3. Обосновано применение концепции зависимости от предыдущего пути развития к анализу земельных отношений. Автор показывает, что предшествующие институциональные решения одновременно создают основу для последующих изменений и ограничивают набор возможных вариантов реформирования (с. 112-224).

4. Предложен способ косвенной количественной оценки изменения эффективности прав земельной собственности на основе моделирования сельскохозяйственного производства при сопоставимых факторных затратах. Сформированные показатели Property 1 и Property 2 использованы в панельном эконометрическом анализе (с.122-155).

5. Получены эмпирические оценки взаимосвязи между изменениями земельных прав и показателями экономического развития, производительности труда и производительности земли. Представленные результаты свидетельствуют о положительной статистической связи между исследуемыми институциональными изменениями и экономическими результатами (с. 154-161).

6. Выявлена региональная неоднородность воздействия преобразований прав земельной собственности. Показано, что величина оцениваемого эффекта различается в восточных, центральных и западных регионах, что аргументирует необходимость учета региональной специфики при разработке мер земельного регулирования (с. 128-129, 179-180).

7. Проведен сравнительный анализ конкретных практик земельных преобразований в Шэньчжэне, Чунцине, районе Наньхай и деревне Чжугэ. Выявлены различия в механизмах спецификации прав, распределении

доходов, организации оборота земель и участия коллективных экономических организаций. Сформулированы рекомендации по развитию модели «разделения трех прав», совершенствованию рынка передачи земли. Повышению устойчивости договорных прав, уточнению механизмов распределения доходов и учету интересов различных участников земельных отношений (с. 163-225).

Полученный результаты согласуются с положениями институциональной экономической теории и обладают достоверностью. Вместе с тем ряд эконометрических и терминологических аспектов работы требуют дополнительного пояснения.

Замечания и дискуссионные положения диссертации

При общей положительной оценке диссертационной работы Чэнь Чэнь следует отметить ряд замечаний и дискуссионных вопросов.

1. Предложенный показатель изменения прав земельной собственности требует более подробного содержательного и статистического обоснования. Индексы Property 1 и Property 2 формируются на основе расчетных результатов производственной функции и затем используются для объяснения показателей экономического развития. При такой конструкции возникает риск частично механической взаимосвязи между рассчитанной институциональной переменной и показателями производства. Следовало детальнее раскрыть построение индекса, его экономическую интерпретацию, шкалу измерения, чувствительность к выбору базового года и процедуру отделения эффекта прав собственности от технологических, климатических и структурных факторов (с. 122-128, 144).

2. Спецификация зависимости переменной “Economy” раскрыта недостаточно. В работе указывается, что она измеряется валовым продуктом провинций, однако не вполне ясно используются ли номинальные или реальные значения, какова единица измерения, применен ли дефлятор и учитывается ли численность населения. На длительном интервале 1980-2017 гг. использование номинального валового продукта может приводить к выявлению общего временного тренда, а не собственно институционального эффекта. Представляется целесообразным использовать реальные показатели в сопоставимых ценах, реальный ВРП на душу населения или темп роста и подробно описать процедуру дефлирования (с. 122-123, 129).

3. Сравнительный анализ зарубежной практики имеет несколько описательный характер. Рассмотрение системы земельных отношений США и Австралии содержит значительный фактический материал. Однако критерии сравнения с Китаем сформулированы недостаточно системно. Следовало провести сопоставление по единому набору параметров: структуре правомочий, режимам регистрации, ограничениям оборота, механизмам изъятия, порядку компенсации, уровню трансакционных издержек и способам защиты прав (с. 97-105).

4. Выбор кейсов в третьей главе требует дополнительного методологического пояснения. Шэньчжэнь, Чунцин, Наньхай и Чжугэ

представляют разные исторические периоды и разные уровни хозяйственной организации. Их анализ содержателен, однако автору следовало объяснить критерии отбора случаев, степень их репрезентативности и возможности распространения полученных выводов на другие регионы. Желательно было свести результаты кейс-анализа в сравнительную матрицу, включающую исходную институциональную проблему, состав участников, изменение полномочий, распределение выгод, экономический результат и возникшие ограничения (с. 163-225).

Отмеченные замечания имеют преимущественно дискуссионный и уточняющий характер. Они определяют возможные направления дальнейшего развития исследования, но не снижают общей положительной оценки диссертационной работы и не ставят под сомнение самостоятельность полученных результатов.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования

Теоретическая значимость диссертации Чэнь Чэнь состоит в развитии представлений о влиянии эволюции прав земельной собственности на экономические стимулы, распределение ресурсов и региональное развитие. Автор дополняет институциональную трактовку земельных отношений динамическим подходом, учитывающим зависимость от предшествующего пути, структурную трансформацию экономики и неоднородность региональных условий.

Практическая значимость работы заключается в возможности использовать полученные результаты при совершенствовании механизмов передачи прав на землю, развитии модели «разделения трех прав», обеспечении долгосрочной устойчивости договорных отношений и разработке дифференцированных подходов к регулированию земельных отношений в регионах с разным уровнем экономического развития.

Результаты исследования представляют интерес для органов управления земельными ресурсами, региональных структур, коллективных экономических организаций и исследовательских учреждений. Материалы диссертации могут также использоваться в образовательном процессе при преподавании экономической теории, институциональной экономики, экономики сельского хозяйства, региональной экономики и дисциплин, связанных с регулированием земельных отношений.

Соответствие диссертации требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней

Диссертационное исследование Чэнь Чэнь на тему «Эволюция прав земельной собственности и экономическое развитие в Китае» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная задача, состоящая в теоретическом обосновании и эмпирической оценке механизмов влияния изменений в системе прав земельной собственности на экономическое развитие Китая.

Работа обладает внутренним единством, содержит совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Сформулированные выводы соответствуют поставленной цели и основным задачам исследования. Полученные результаты имеют теоретическое и прикладное значение.

Содержание диссертации соответствует специальности 5.2.1 Экономическая теория (экономические науки), в том числе направлениям: п. 12 «Теоретический анализ экономической политики и государственного экономического регулирования» и п. 13 «Институциональные исследования в экономике».

Диссертационное исследование Чэнь Чэнь на тему «Эволюция прав земельной собственности и экономическое развитие в Китае» соответствует требованиям «Положениям о присуждении ученых степеней в ЮФУ», утвержденного приказом №62-ОД от 27.03.2026 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а его автор Чэнь Чэнь, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 Экономическая теория (экономические науки).

Официальный оппонент –

декан факультета политологии, профессор кафедры экономической теории и предпринимательства Южно-Российский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

доктор экономических наук (научная специальность 08.00.01), профессор

Черкасова Татьяна Павловна

Сведения об авторе отзыва:

Ученая степень: доктор экономических наук 08.00.01 – Экономическая теория

Ученое звание: профессор

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Южно-Российский институт управления
Должность: декан факультета политологии, профессор кафедры экономической теории и предпринимательства

Адрес: Россия, 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54

Тел. +7(863) 270-24-80

Электронная почта: Cherkasova-t@ranepa.ru

