

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
(Минобрнауки России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ



**ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПРЕ РАН)**

190013, Санкт Петербург, ул. Серпуховская, д.38
Тел.: (812) 316-4865, Факс: (812) 316-0521
E-mail: info@iresras.ru

ОКПО 02700144, ОГРН 1037851003574,
ИНН/КПП 7803072020/783801001

11.07.2022 № 14315-01-2115/281/1

УТВЕРЖДАЮ

Директор
федерального государственного
бюджетного учреждения науки

Институт проблем
региональной экономики РАН
д.э.н., проф. Шматко А.Д.
«11» июля 2022 года.



Отзыв ведущей организации

на диссертацию Яценко Александра Васильевича на тему «Организационно-экономическая трансформация взаимодействия электроэнергетики и экономики», 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)

Актуальность темы исследования.

В рассматриваемом диссертационном исследовании, автор дал характеристику сложной, многофакторной и непрозрачной модели ценообразования в звеньях «поставщик – конечный потребитель» электроэнергии, подобную оценку подтверждают и многие авторы публикаций по проблемам электроэнергетики. Причиной появления такой модели, соискатель, обоснованно называет достаточно сложную организацию и структуру системы поставки электроэнергии. Попытка сформировать, в процессе трансформации отрасли, естественный рыночный механизм образования цены как результата соглашения продавца и покупателя особого товара «электроэнергия» не удалась. Ряд ученых, итоговую модель реформирования плановой экономики СССР, называют «квазирынком», внешне присутствуют все атрибуты рынка: частная

собственность, отношение купли-продажи, свободное ценообразование, однако не удалось устранить раздаточную сущность хозяйственных отношений. Частные компании и фирмы ведут борьбу за государственный ресурс, не проявляя предпринимательской инициативы, когда бизнес строится на личных компетенциях и риске. Это в полной мере затронуло и электроэнергетическую отрасль. Разрушение естественной, эволюционно сложившейся организации взаимодействия электроэнергии и экономики под лозунгом рыночного реформирования не дало ожидаемого результата. Попытка искусственно создать рыночных агентов электроэнергетики, разорвав технологически связанные производственные подсистемы и заставить их конкурировать, фактически провалилась. Казалось бы, возник оптовый и розничный рынки, специфические механизмы ценообразования, различные регулирующие структуры, ценовые зоны и категории, инфраструктурные организации, основным содержанием которых было стремление создать некий рынок электроэнергетики. На первый взгляд, такой рынок базировался на корпоративных принципах (собственники активов, дивиденды), но организационно-экономически и технологически близкий к той модели, от которой была сделана попытка уйти. В результате сложившаяся модель поставки электроэнергии стала инициировать постоянное повышение цен и тарифов, что особенно негативно отразилось на взаимодействии поставщиков и потребителей электроэнергии. Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что разработка методов и моделей нормализации взаимоотношений поставщиков электроэнергии и потребителей, обусловленных экономически обоснованными ценами и тарифами составляет актуальность настоящего диссертационного исследования.

Объект и предмет диссертационного исследования сформулированы достаточно корректно и соответствуют плану (стр. 2). Объектом исследования назван механизм взаимодействия предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей на оптовых и розничных рынках электроэнергии и мощности. Конкретная предметная область диссертационного исследования сформирована по материалам электроэнергетики Алтайского края.

Предметом исследования являются экономические и организационные отношения, присущие процессу взаимодействия контрагентов поставки и потребления электроэнергии и мощности.

Цель и задачи исследования (стр. 8-9), системно отражает основной замысел диссертации и формулируются соискателем, как разработка теоретико-методологических основ совершенствования взаимодействия поставщиков электроэнергии и потребителей – представителей сектора экономики на основе трансформации процессов и механизмов ценообразования на электроэнергию и мощность в звеньях генерация – гарантирующий поставщик – потребитель. Для достижения цели предполагалось: разработать концептуальные и теоретические подходы к научному описанию проблем с позиций рыночной и институциональной теории, изучить генезис постреформенной электроэнергетики РФ, идентифицировать характер и особенности организации оптового и розничного рынков электроэнергии, преимущества и недостатки рыночного преобразования в условиях России и найти методы и инструменты решения выявленных проблем.

Научная новизна исследования включает теоретическое описание и научную интерпретацию автором характера взаимодействия поставщика и потребителя электроэнергетического товара (электроэнергии) в условиях, которые не соответствуют ни рыночной, ни плановой экономике, что можно трактовать как значимое дополнение и уточнение ряда теоретических основ рыночных отношений (стр. 44-56, 81-90). Кроме того, соискателем, сформирована научная концепция организации поставок электроэнергии и мощности, включающая методологический подход к организации интегрированного взаимодействия поставщика и потребителя (стр. 206-221). Наиболее значимыми составляющими научного результата являются следующие новые и конструктивно важные для науки и практики разработки:

1. Предложена структурно-логическая модель поставки электроэнергии от генерации до конечного потребителя, позволяющая выявлять наиболее

существенные экономические факторы, влияющие на рост тарифов, а именно, влияние транзакционные и инфраструктурные затраты (стр. 208 -212).

2. Разработан теоретико-методологический подход к анализу вариантов взаимодействия генерирующей компании, гарантирующего поставщика и гарантирующего поставщика и конечного потребителя на основе модели «затраты-продажи», а с использованием модели трансфертных цен предложен подход к анализу условий безубыточного взаимодействия (стр. 81 – 90).

3. Соискатель, разработал достаточно оригинальную модель платы за мощность, когда такая плата перестает быть дополнением к цене за электроэнергию и изымается у потребителя безвозмездно, как это делается в существующей практике, а становится возвратным активом для плательщика и накапливается на специально созданном государственном депозитном фонде, предназначенном для централизованного и скоординированного инвестирования программ развития генерирующих мощностей (стр. 236 - 245).

4. Предложен методический подход к обеспечению организационной целостности поставки электроэнергии на основе интеграции звеньев генерации, инфраструктурных компаний, гарантирующего поставщика и сетевых компаний. Инфраструктурные компании становятся производственными подразделениями, выполняющими те же функции. Интеграция приводит к снижению транзакционных и инфраструктурных издержек (стр. 212 - 230).

5. Впервые в рамках выбранного методологического подхода предложены инструменты системного анализа вертикального взаимодействия участников снабжения электроэнергией потребителей, с использованием модели «затраты – продажи» и модели равновесных трансфертных цен. Участники структурированы в звенья взаимодействия, осуществлена постановка задачи и сформирована информационная база моделирования. Рассмотрены практико-ориентированные варианты моделирования, в которых проверялись влияние параметров поставщиков и потребителей, таких как цена поставки, затраты, влияние цены электроэнергии на затраты потребителя и ряд других на оптимальность показателей взаимодействия. Использование модели трансфертных цен позволило

определить снижение транзакционных затрат в звеньях взаимодействующих партнеров (стр. 174 - 203).

6. Установлено, что перманентный рост цен на электроэнергию и мощность вызван теоретически несостоятельными трансформационными воздействиями на отрасль в период перевода электроэнергетики на рыночные механизмы (стр. 59 - 70, 146 – 155, 157 - 159).

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

Методические подходы к трансформации взаимодействия предприятий-поставщиков и потребителей электроэнергии разработаны с использованием теоретических положений организации интегрированных производственных систем, которые включают в себя основы теории фирмы, теории организации, теории менеджмента, экономической и институциональной теории. Автором изучены публикации многих авторов, по различным аспектам как электроэнергетики отдельно, так и по вопросам ее взаимодействия с экономикой и установлены наиболее распространённые взгляды и точки зрения, краткая характеристика которых приведена во введении диссертации и в автореферате (стр. 5-8.).

Методы исследования. Анализ предметной области, позволил соискателю выявить механизмы и процедуры функционирования объекта исследования, и обусловили выбор наиболее адекватных методов, таких как метод системной динамики, ретроспективный анализ, организационное проектирование, статистики; управленческого учета; экспертные оценки; методы математического программирования; сравнительный анализ; методы вычислительной математики и методы теории принятия решений. Корректное формирование методологической базы исследования проблем взаимодействия поставщиков-генерирующих компаний и предприятий-потребителей электроэнергии позволило развить разработанный в данном диссертационном исследовании подход к проблеме организации эффективных электроэнергетических рынков регионального уровня и уровня ценовой зоны.

В процессе исследования автором был проведен комплекс теоретических и прикладных работ: изучен объект исследования и искомая проблема, выбран методологический подход и осуществлена постановка задачи. В рамках выбранного направления исследования было осуществлено научное описание проблемы взаимодействия интегрированных производственных систем, сформулированы условия и принципы организации такой производственной системы, когда ее эффективное функционирование в условиях внешних изменений, получается как результат баланса взаимодействия поставщика и потребителя электроэнергии (стр. 71 -81). Как показали результаты исследований, проведенные в настоящей диссертации, организация поставок электроэнергии выстроена таким образом, что функции ценообразования и весь объем инфраструктурных платежей реализуется посредниками. Там, где была единая система, появились самостоятельные компании – юридические лица, взаимодействующие якобы по правилам рынка, но которые лишены основных функций определения цены (для предпринимателя размер цены, это не только возмещение его затрат, но и индикатор его конкурентоспособности). Если предприниматель или бизнесмен лишен права определять цену на собственную продукцию, то этим самым подрываются все устои, основы и принципы рынка. По факту функции определения цены переданы посредникам, а следовательно, розничная цена для конечного потребителя увеличивается на «затраты и прибыль посредника» (стр. 94 -105, 146 -150, 206 - 215).

Для подтверждения корректности и обоснованности выбранного подхода к решению задачи интеграции предприятий поставщиков и потребителей предложен прогнозный анализ параметров взаимодействия между ними на основе адекватных формальных моделей, которые с приемлемой точностью могут быть использованы при учете влияния поставки и управлений на параметры взаимодействия. В рамках этой задачи была осуществлена постановка задачи и использованы процедуры формального анализа интеграции поставщика и потребителя на основе их «формальных экономик». Под формальной экономикой участника интеграции предложено сочетание трех функций: объема продаж,

затрат и прибыли. Эти функции позволяют рассчитать многие другие характеристики экономик участников (стр. 86).

Соискатель применяет и другую достаточно корректную модель прогнозирования параметров взаимодействия на основе концепции равновесных трансфертных цен, А. Плещинского. В основу концепции положена идея экономии части затрат при исполнении договора поставки продукции поставщиком покупателю. Предприятие-потребитель разбивает оплату на 2 этапа: на первом – оплачивается согласно контракту часть полученного объема, по более низкой (договорной) трансфертной цене. Другая часть продукции оплачивается потребителем после полной реализации своей продукции и получения за нее полной выручки (стр. 88 - 90).

Значимость для науки и практики результатов, полученных автором диссертации. Теоретическая значимость работы Ященко А.В. определяется достаточно оригинальным концептуально-методологическим подходом к анализу и решению проблем организации деятельности электроэнергетической отрасли, основанным на синтезе информации о ретроспективных результатах деятельности электроэнергетической отрасли и устоявшихся и проверенных практикой положений экономической теории в широком смысле. В диссертационном исследовании разработан целостный подход, применимый к ключевым задачам организации поставок электроэнергии и мощности, предусматривающий экономически обоснованные договорные цены и тарифы, которые не являются обременительными для экономики, а, следовательно, для ее общего развития (стр. 221 - 240).

Логика рассматриваемого диссертационного исследования четко направлена на конечную цель – формирование методических и инструментальных методов для практического использования ее результатов в практике взаимоотношений агентов электроэнергетического рынка. В этом контексте практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что оно содержит методику, алгоритм и модели, которые можно прямо

использовать при разработке и обосновании решений в процессах планирования и управления поставок электроэнергии.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Основные результаты и рекомендации диссертационного исследования могут быть полезны для дальнейших научно-теоретических исследований в области организации энергопоставок и деятельности электроэнергетической отрасли, интеграции участников электроэнергетического рынка и их инструментального анализа.

Ряд положений может использоваться при разработке процедур заключения договоров контрагентов в части определения оптимальной цены и оплаты мощности.

В целях повышения эффективности производственно-экономической деятельности несколько предприятий и организаций внедрили рекомендованные Яценко А.В. результаты, полученные в диссертации, в частности, элементы научно-методического подхода к инструментальному анализу механизма взаимодействия субъектов рынка электроэнергии; основные положения по трансформации организационно-экономического механизма взаимодействия субъектов рынка электроэнергии; методические рекомендации по проведению экспериментальных и прикладных расчетов с использованием вычислительной техники, отражающих взаимодействие субъектов рынка электроэнергии.

Инструменты и модели, разработанные в диссертации Яценко А.В. могут быть использованы в учебном процессе образовательных организаций высшего образования при преподавании ряда экономических дисциплин, связанных с методами принятия оптимальных управленческих решений, планированием производства и пр.

Соответствие автореферата и публикаций диссертации.

По результатам диссертационного исследования соискателем опубликовано более 50 научных статей, общим объемом 43 п. л., авторский вклад 36 п. л.: 1 индивидуальная монография, 21 статья – в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ. В частности статьи публиковались в журналах: Экономика Профессия

Бизнес; Вестник Кемеровского государственного университета; Экономика: проблемы и решения; Экономика устойчивого развития; Менеджмент в России и за рубежом; Менеджмент и бизнес-администрирование; Экономические науки; Вопросы экономики и права; Российское предпринимательство и др.

Структура и последовательность изложения материала соответствует логике исследования. Содержание публикаций и автореферата соответствует положениям диссертации, выносимым на защиту, содержащим научную новизну и имеющим практическую значимость.

Замечания по содержанию диссертации. Диссертационная работа содержит ряд дискуссионных аспектов, в связи с чем, считаем необходимым сделать следующие замечания:

1. Не достаточно четко описано влияние и значение для оптового рынка таких инфраструктурных организаций как Администратор торговой сети и Центр финансовых расчетов с точки зрения рыночной экономики.

2. На наш взгляд, в рамках анализа объекта исследования следовало бы усилить ретроспективный анализ характера конфликтных ситуаций и споров поставщика и потребителя электроэнергии.

3. По нашему мнению не достаточно полно описывается содержательный смысл модели равновесных трансфертных цен А. Плещинского в аспекте ее использования в договорных отношениях поставщика и потребителя.

4. Требуется обоснования исходный посыл в диссертационном исследовании о том, что инфраструктурные компании могут быть фактически упразднены, а их функции будут выполняться соответствующими подразделениями интегрированных компаний (стр. 213 -216).

5. Следовало бы, на наш взгляд, шире интерпретировать конечные результаты диссертационного исследования и более концентрированно сформировать практические рекомендации для их использования

6. Как представляется, можно было бы более полно осветить трансформационные действия, область допустимых действий и ограничения, например, обосновать есть ли необходимость национализации крупнейших

гидрогенерирующих станций, или в этом нет необходимости?

7. Не вполне понятно расширенное рассмотрение в диссертации Сибирского Федерального Округа как объекта исследования, поскольку моделирование и расчеты произведены на данных предприятий Алтайского края?

Заключение по диссертации.

Область исследования определена с учетом требований специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)» паспорта специальностей ВАК (Экономические науки): 1.1.18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность. 1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Диссертация Ященко Александра Васильевича на тему «Организационно-экономическая трансформация взаимодействия электроэнергетики и экономики», представленная на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная проблема, имеющая важное социально-экономическое и хозяйственное значение, что отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям (пп. 4-9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842). Автор исследования, Ященко Александр Васильевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Лаборатории теоретической экономики, протокол № 7 от 4 июля 2022 г.

Заведующий лабораторией
теоретической экономики, к.т.н.



Ю.М. Балагула

Адрес ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем региональной экономики Российской академии наук»

190013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 38.

Телефон +7 (812) 317-85-84

Сайт www.iresras.ru .

Адрес электронной почты: info@iresras.ru .

Подпись руки Балагулы Юрия Моисеевича заверяю
главный специалист по персоналу ИИРЭ РАН

11.07.22



Н.Н. Приходько