

ОТЗЫВ
на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук
Юань Сышэн
по теме «Теневая банковская деятельность:
природа и способы ее регулирования»
доктора экономических наук, профессора
Масленникова Владимира Владимировича,
включённого в списочный состав совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук **Д 505.001.107**

Юань Сышэн представил диссертацию на тему: «Теневая банковская деятельность: природа и способы ее регулирования» на соискание учёной степени кандидата экономических наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту научной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит: 11.8. «Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов».

Считаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Диссертация Юань Сышэн представляет собой практико-ориентированное исследование, которое содержит предложения по решению актуальной научно-практической задачи, имеющей важное хозяйственное значение — выявление особенностей и проблем теневой банковской деятельности для разработки способов ее регулирования и ограничения с целью предотвращения негативного воздействия теневого банкинга на развитие экономики страны.

Отмечаю, что:

Соискатель учёной степени Юань Сышэн выдвинул и доказал значимые для науки и практики предложения, состоящие в следующем: сформулирован комплекс факторов (политических, экономических, технологических, психологических, моральных), влияющих на формы и объемы теневой банковской деятельности, определен характер влияния этих факторов на развитие теневого банкинга (С. 19-22); выполнен сравнительный анализ проявления теневого банкинга в США, и Китае (С. 106-107), предложена методика расчета интегральной оценки влияния факторов на степень

теневизации банковской деятельности (С. 152-155); предложены меры по ограничению теневой банковской деятельности в России (С. 155-157).

Диссертация Юань Сышэн «Теневая банковская деятельность: природа и способы ее регулирования» обладает внутренним единством. Обоснованность положений и выводов диссертации подтверждена следующими аргументами.

Теоретическая значимость исследования, проведенного Юань Сышэн, заключается в развитии сущности и форм теневого банковского бизнеса и его государственного регулирования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложения и рекомендации могут быть использованы регулирующими органами при разработке мер по регулированию теневого банковского бизнеса.

Достоверность результатов, полученных Юань Сышэн, обусловлена тем, что результаты и практические предложения диссертации получены с грамотным использованием научной методологии и ряда методов исследования. Положения и результаты диссертации апробированы в ходе ряда международных конференций, внедрены в практическую деятельность ООО «Глобал Финанс Менеджмент». Материалы диссертации используются Департаментом финансовых рынков и банков Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Основы банковского менеджмента» и «Банковское дело».

Личный вклад Юань Сышэн в науку выразился в том, что соискатель принял непосредственное участие в получении исходных данных для последующего научно-практического анализа, лично участвовал в апробации практических результатов исследования, а также подготовил основные публикации по выполненной работе.

Автор продемонстрировал необходимые общие теоретические знания по теме диссертации, овладел принципами, логикой и методологией научного познания, продемонстрировал умение логично и аргументированно излагать материал.

Соискатель учёной степени Юань Сышэн в ходе работы над диссертацией и подготовки к публичной защите показал себя как состоявшийся учёный,

владеющий аппаратом исследования и анализа и применяющий доступные методы научного познания.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация Юань Сышэн «Теневая банковская деятельность: природа и способы ее регулирования» соответствует заявленной научной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит и может быть допущена к защите.

Вместе с тем, диссертация, по нашему мнению, не свободна и от недостатков.

1. В качестве новизны автором заявлена: классификация форм проявления теневой банковской деятельности по институциональному, функциональному, смешанному признаку и по уровню легитимности, позволяющая обеспечить комплексный подход к его оценке и методам регулирования (С. 27-29). Данная классификация является малоудачной, поскольку фактически раскрывает не формы теневого банкинга, а две группы теневых операций и виды финансовых организаций, принимающих в них участие.

2. Необходимо отметить не в полной мере удачную структуру диссертации. В частности, как заявлено самим же автором вся центральная часть диссертации (со с. 30 по с. 139, за исключением с. 107) не содержит элементов новизны. Таким образом, большая часть основного текста диссертации не характеризуется приращением новых знаний.


Масленников Владимир Владимирович
доктор экономических наук, профессор



 2021 г.