

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.217.XX (24.1.219.02) по специальности 5.2.5. Мировая экономика на базе Федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ФГАУН ИКСА РАН) о принятии к защите диссертации Сербиной Е.М. «Роль и место политических банков в экономической системе КНР» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.5. Мировая экономика.

117997, ГСП-7, Нахимовский пр-т, 32, г. Москва, E-mail: info@iccaras.ru. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о создании диссертационного совета №306/нк от 21.02.2023 г.

Протокол № 2 от 28 августа 2023 г.

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.217.XX (24.1.219.02) по специальности 5.2.5. Мировая экономика на базе Федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ФГАУН ИКСА РАН) (по экономическим наукам) в составе: Портякова Владимира Яковлевича - доктора экономических наук, профессора, главного научного сотрудника Центра политических исследований и прогнозов Федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ФГАУН ИКСА РАН) - председатель комиссии; Авдокушина Евгения Федоровича - доктора экономических наук, профессора Кафедры экономической теории и менеджмента Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный педагогический Университет» (ФГБОУ ВО МГПУ) – член комиссии; Акимова Александра Владимировича - доктора экономических наук, руководителя Отдела экономических исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт востоковедения РАН Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН), в соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093, с изменениями в редакции постановлений Российской Федерации от 7 июня 2021 г., регистрационный № 458, от 24 октября 2022 г. № 1024, на основании ознакомления с кандидатской диссертацией и публикациями по теме диссертации «Роль и место политических банков в экономической системе КНР» Сербиной Екатерины Михайловны и состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение:

I. Сведения о соискателе

Квалификация соискателя ученой степени кандидата экономических наук Сербиной Е.М. соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09 2013 г. № 842, (с изменениями в редакции постановлений Российской Федерации от 26.01 2023 г., регистрационный №72102), необходимым для допуска ее диссертации к защите. Диссертант имеет высшее образование: в 2013 г. окончила магистратуру в Государственном университете Чжэнчжи (г. Тайбэй, Тайвань) по специальности – деловое администрирование (Master of Business Administration). В 2011 г. окончила

магистратуру в Государственном университете Чэнгун (г. Тайнань, Тайвань) по специальности – китайский язык и литература. В 2005–2007 гг. проходила языковую стажировку в Пекинском университете. В 2005 г. с отличием окончила Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «философия». В 2003–2004 гг. проходила языковую стажировку в Пекинском университете. Основное место работы: Акционерное общество акционерный банк Новикомбанк (АО АКБ Новикомбанк), Департамент международного бизнеса, руководитель направления; со 02 мая 2023 г. – научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН по внешнему совместительству (0,5 ставки).

В период подготовки диссертации соискатель Сербина Екатерина Михайловна обучалась в аспирантуре Федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ФГАУН ИКСА РАН), ранее ФГБУН ИДВ РАН, на очном отделении по специальности 5.2.5.(08.00.14). Мировая экономика с 1 ноября 2019 г. по 31 октября 2022 г. (Приказ №13 от 31 октября 2019 г.).

Научный руководитель: Островский Андрей Владимирович доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела Китая Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт Востоковедения РАН (до 19 июля 2022 г. – руководитель Центра социально-экономических исследований ФГБУН ИДВ РАН).

Диссертация «Роль и место политических банков в экономической системе КНР» выполнена в Центре социально-экономических исследований Китая ФГБУН ИДВ РАН, утверждена на заседании Ученого совета Института Дальнего Востока РАН, протокол № 3 от 14 декабря 2020 г.

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите с учетом высказанных замечаний на заседании Центра социально-экономических исследований Китая ФГБУН ИДВ РАН 17 июня 2022 г.

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной специальности

Диссертация Сербиной Екатерины Михайловны «Роль и место политических банков в экономической системе КНР» в полной мере соответствует паспорту специальности 5.2.5. Мировая экономика: изучение современных проблем мировой экономики, закономерностей интернационализации и глобализации экономических отношений, механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также разработке теории и методологии в этих областях.

Объектами данной специализации являются производственные, торговые, валютно-финансовые, социальные, научно-технические, экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты этих процессов – транснациональные корпорации, государственные структуры, международные правительственные и неправительственные организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как целостной системы.

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 5.2.5. Мировая экономика:

- 6. Международное движение капитала. Международные инвестиции;
- 7. Международные финансовые рынки;
- 13. Экологические и социальные аспекты глобального развития. Концепции «устойчивого» и «инклюзивного» развития;
- 16. Экономика зарубежных стран и регионов (экономическое страноведение и регионоведение).

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую значимость и вносят вклад в развитие экономической науки.

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах,

опубликованных соискателем ученой степени

Материалы диссертации полно представлены в работах, опубликованных соискателем Сербиной Е.М. в **15 научных публикациях автора общим объемом 9,46 п.л., в т.ч. в 5 изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.**

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК:

- 1) **Сербина Е.М. «Зеленые» инвестиции Эксимбанка Китая в Африку в 13-й пятилетке // Азия и Африка сегодня. - 2020. - № 10. - С. 65-68, п.л. 0,4.**
- 2) **Сербина Е.М. Вклад Банка развития сельского хозяйства Китая в борьбу с бедностью // Проблемы Дальнего Востока. – 2020. - №6. - С. 41-53, п.л. 0,9.**
- 3) **Сербина Е.М. «Политические» банки КНР в проектах форматов АСЕАН+3 и 17+1 в 13-ю пятилетку // Экономические науки. – 2021. - №6. - С. 163-171, п.л. 1.**
- 4) **Сербина Е.М. Некоторые аспекты деятельности «политических» банков КНР на современном этапе // Проблемы Дальнего Востока. - 2022 г. – №1. - С. 111-126, п.л. 0,9.**
- 5) **Сербина Е.М. Государственный банк развития Китая: практика решения проблемы невозвратных долгов и финансирования региональных проектов // Банковские услуги. – 2022. - №9. - С. 9-14, п.л. 0,8.**

Работы, опубликованные в других научных изданиях:

1. Сербина Е.М. Итоги и перспективы деятельности банков КНР в России в 13-й пятилетке // Экономика КНР в годы 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) / Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; сост. П.Б. Каменнов; отв. ред. А.В. Островский. – М.: ИДВ РАН, 2020. - С. 114-127, п.л. 0,8.
2. Сербина Е.М. Китайские банки в условиях COVID-19 // Восточная Азия: факты и аналитика. – 2020. №2. - С. 95-108, п.л. 0,5.
3. Сербина Е.М. Государственный банк развития Китая: стратегия сотрудничества с Африканским континентом // Африка в условиях формирования полицентричного мира. – М.: ИАфр, 2020 г. - С. 224-230, п.л. 0,4.
4. Сербина Е.М. Государственный банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая: стратегия на Африканском континенте. Тезисы конференции с международным участием «Африка в условиях формирования полицентричного мира» // Ученые записки Института Африки. – М.: ИАфр РАН, 2020. - №2(51). - С. 86, п.л. 0,06.
5. Сербина Е.М. К вопросу о роли Экспортно-импортного банка Китая в борьбе с бедностью в период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) // Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее. 2021 / Рос. акад. наук; Ин-т Дальнего Востока; отв. ред. - сост. Ю.В. Кулинцев. – М.: ИДВ РАН, 2022. - С. 210-221, п.л. 0,6.
6. Сербина Е.М. Итоги деятельности «политических» банков КНР в 13-ю пятилетку (2016–2020 гг.) и перспективы на период 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) // Социально-экономические итоги выполнения 13-й пятилетки КНР (2016–2020 гг.) и задачи 14-й пятилетки (2021-2025 гг.). / Рос. акад. на-

- ук, Ин-т Дальнего Востока; сост. П.Б. Каменнов; А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. – М.: ИДВ РАН, 2021. – С. 70-89, п.л. 1.
7. Сербина Е.М. Основные аспекты деятельности «политических» банков Китая в 2019 г. // Тезисы докладов XXIV Международной научной конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы». – М.: ИДВ РАН, 2021. - С. 59-62, п.л. 0,1.
 8. Сербина Е.М. Основные направления развития «политических» банков КНР в 14-ю пятилетку // Новые горизонты экономики КНР в 14-й пятилетке (2021 – 2025 гг.). / Рос. акад. наук, Ин-т Китая и совр. Азии; сост. П.Б. Каменнов; А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. – М.: ИКСА РАН, 2022. - С. 54-67, п.л. 0,8.
 9. Сербина Е.М. Государственный банк развития Китая: опыт финансирования инициативы «Один пояс – Один путь» в 13-ю пятилетку // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сборник научных статей: в двух томах. Т. 1. / ред. кол.: Д.В. Муха [и др.]; Национальная академия наук Беларуси; Институт экономики НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2022. – 586 с. – С. 169 -173, п.л. 0,3.

Публикации на иностранных языках:

1. Serbina Ekaterina (2020). Chinese Banks in Russia: Market Expansion Strategies and New Opportunities // Emerging Market Finance: New Challenges and Opportunities. International Finance Review. – Emerald Publishing Limited, Bingley. 2020. Vol 21. - P. 75-87, п.л. 0,9.

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки.

Текст диссертации был проверен на использование заимствования материала без ссылки на автора и источник заимствования с помощью программного комплекса «Эксперт РАН» по полнотекстовой базе, включающей коллекции системы «Антиплагиат»: «Цитирование», «Диссертации и авторефераты РГБ», «Интернет (Антиплагиат)», «Научные статьи eLIBRARY» - (Заключение об оригинальности Экспертно-аналитического центра РАН № 210722-1). Итоговая оригинальность текста диссертации составила – 96,89% по состоянию на 20.07. 2022 г.

Экспертный анализ данных источников возможных заимствований, выявленных после первичного анализа представленного текста, показал, что в исследуемом тексте имеются корректные совпадения в виде наименований публикаций, конференций, физических и юридических лиц, терминологии и устойчивых словосочетаний, принятых в данной сфере науки и пр. Экспертный анализ источников также выявил корректные совпадения с фрагментами публикаций автора анализируемого текста, имеющими электронную версию в сети Интернет. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

Полная проверка показала, что оригинальный текст, за исключением корректных заимствований, в проверяемом документе составляет 96,89%, оставшимся 3,11% соответствуют использованные ссылки на литературные источники, часто повторяющиеся устойчивые выражения, наименования учреждений, термины, цитирования текста, выдержки из документов и т. п.

Процесс проверки представленного текста на оригинальность с помощью программного комплекса «Эксперт РАН» состоял из трех этапов: первичная проверка в системе «Антиплагиат», экспертный анализ результатов первичной проверки, итоговая (полная) проверка в системе «Антиплагиат» с учетом рекомендаций экспертного анализа.

Экспертный анализ установил, что диссертация оформлена правильно, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». В документе используется единая система приведения комментариев в сносках. В Библиографии даны подробные сведения о изданиях. Библиографические описания оформлены однородно, соответствуют ГОСТ Р 7.0.5 «Библиографическая ссылка».

В анализируемом тексте были использованы материалы различного типа: источники (законодательные и делопроизводственные акты, публицистические документы), научная литература на русском, китайском и английском языках. Подавляющее большинство заимствований из данных источников и работ признаны при экспертном анализе корректными, диссертант ссылается на авторов или документы, из которых взяты данные заимствования. Кроме того, были выявлены заимствования, указанные в отчете программного комплекса «Эксперт РАН», которые на основании экспертного анализа следует исключить из ряда «некорректных заимствований»:

Таким образом, полученная оценка текста является более чем достаточной для признания представленной диссертации оригинальным трудом; цитирование оформлено корректно; заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на автора либо источник заимствования, не обнаружено; научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено.

Экспертной комиссией установлено, что диссертационная работа Сербиной Е.М. «Роль и место политических банков в экономической системе КНР» является законченным научным исследованием, которое вносит новаторский вклад в изучение современных экономических и социальных проблем КНР и соответствует требованиям паспорта ВАК для специальности 5.2.5. (08.00.14) «Мировая экономика». В представленных автором публикациях изложено основное содержание диссертации, а тема диссертации входит в программу научных исследований ФГАУН ИКСА РАН (ФГБУН ИДВ РАН), посвященным изучению современного социально-экономического развития КНР.

Диссертация Сербиной Е.М. посвящена сложной и малоизученной теме о роли и месте политических банков в современной китайской экономике.

Диссертация построена на базе анализа первичных китайских источников, включая статистические отчеты банков и т.д. Был собран и проанализирован значительный материал, проведены расчеты, раскрыты особенности становления и развития самих трех банков, проанализирована их роль в реализации инициативы «Один пояс – один путь», становлении важных новых отраслей экономики КНР. Сильным моментом является раскрытие роли и места политических банков в реализации борьбы с бедностью в КНР. Показано, что политические банки, активы которых составляют примерно 10% от общего объема активов банковского сектора КНР, выступают как важный инструмент реализации перехода от плановой к рыночной экономике. Полагаем, что диссертация Сербиной Е.М. может быть полезна в исследованиях ученых разных стран. Исследование ценно тем, что полученные уникальные данные могут быть использованы в развитии российско-китайских отношений, а также они применимы для изучения стран переходного типа со схожей экономической и политической системой.

На наш взгляд, появление подобного исследования крайне своевременно. Диссертация Сербиной Е.М. обладает несомненной научной новизной, актуальностью и научно-практической значимостью и может быть принята для защиты в диссертационном совете Д 002.217.ХХ (24.1.219.02) по специальности 5.2.5. Мировая экономика на базе Федерального государственного автономного учреждения науки

V. Комиссия рекомендует:

1. Принять диссертацию Сербиной Е.М. «Роль и место политических банков в экономической системе КНР», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.5. (08.00.14) Мировая экономика, к защите в диссертационном совете.

2. Утвердить официальными оппонентами:

доктора экономических наук Гусарову Светлану Анатольевну, профессора Кафедры мировой экономики Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО РЭУ);

кандидата экономических наук Савинского Сергея Петровича, старшего научного сотрудника Центра международных финансов Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно - исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» (ФГБУ НИФИ МФ РФ).

3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

4. Считать, что основные положения диссертации достаточно полно раскрыты в 15 работах (в том числе в 5 статьях, опубликованных в журналах рекомендованных ВАК РФ), общим объемом 9,46 п.л.

5. Считать, что автореферат отражает основное содержание диссертации, разрешить его печатать на правах рукописи и разослать по ранее утвержденному списку.

6. Считать, что оригинальность диссертации составляет 96,89%, в диссертации отсутствуют заимствованный материал без ссылки на автора или источник заимствования, а также результаты научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.

7. Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации.

8. Утвердить предлагаемый проект Заключения комиссии диссертационного совета.

9. Установить предварительный день защиты диссертации 27 октября 2023 года.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 11 человек. На заседании присутствовало **10** членов совета. Открытым голосованием членов совета, участвовавших в заседании (за - **9**, против – 1, воздержавшихся - нет) принято решение о принятии диссертации Сербиной Е.М. «Роль и место политических банков в экономической системе КНР», представленную на соискание ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 5.2.5. (08.00.14) Мировая экономика, к защите в диссертационном совете.

Председатель Комиссии:

доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ФГАУН ИКСА РАН)

Портяков Владимир Яковлевич

Члены Комиссии:

доктор экономических наук, профессор кафедры Экономической теории и менеджмента Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский педагогический государственный университет «ФГБОУ ВО МПГУ

Авдокушин Евгений Федорович

доктор экономических наук, руководитель Отдела экономических исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт востоковедения РАН Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН)

Акимов Александр Владимирович

Федеральное государственное автономное учреждение науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ФГАУН ИКСА РАН)
117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32
Тел.+7 (499) 124-02-17, Факс +7 (495) 718-96-56
E-mail: info@iccaras.