

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 501.001.47 на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук**

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 20.01.2015 № 2

О присуждении Смирновой Ларисе Николаевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук.

Диссертация «Борьба с коррупцией в КНР: международный опыт и «особая китайская модель» по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии» принята к защите 19 ноября 2014 г., протокол № 18.1, диссертационным советом Д 501.001.47 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», почтовый адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ имени М. В. Ломоносова, созданным приказом Минобрнауки России от 07.12.2007 г. № 2397-1835.

Соискатель – Смирнова Лариса Николаевна, 1982 года рождения.

В 2005 году соискатель окончила Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации»,

работает преподавателем (иностранным экспертом) в Сямэньском университете (Китайская Народная Республика).

Диссертация выполнена в Центре изучения стратегических проблем СВА и ШОС Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт Дальнего Востока Российской академии наук».

Научный руководитель – Петровский Владимир Евгеньевич, доктор политических наук, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт Дальнего Востока Российской академии наук».

Официальные оппоненты: Братерский Максим Владимирович – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

Карнеев Андрей Ниязович – кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора Института стран Азии и Африки Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики Российской академии наук», г. Москва, в своем положительном заключении, подписанным доктором экономических наук, профессором Глинкиной Светланой Павловной, заместителем директора, указала, что диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям и требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и соискатель Смирнова Л.Н. заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии».

В качестве недостатков отмечено неполное использование результатов исследований российских ученых-обществоведов по вопросам международной практики борьбы с коррупцией, юридический уклон в некоторых местах диссертации и недооценка экономических методов борьбы с коррупцией.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 8 работ; из них опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 5 работ.

Наиболее значимые публикации:

1. Смирнова Л.Н. Борьба с коррупцией и политическая реформа в КНР: международный опыт и китайская модель // Международная жизнь, 2014. – № 8. – С. 63-77. Проанализировано соответствие направления реформ международному опыту по борьбе с коррупцией и изучена их взаимосвязь с курсом политического развития КНР на современном этапе.
2. Смирнова, Л.Н. Стратегия противодействия коррупции в КНР в свете решений XVIII съезда КПК // Проблемы Дальнего Востока, 2013. – №4. – С. 53-60. В статье исследована стратегия КНР по борьбе с коррупцией в свете решений XVIII съезда КПК (ноябрь 2012 года).
3. Смирнова Л.Н. Принцип прозрачности и борьба с коррупцией в КНР: мировой опыт и «особая китайская модель». – Китай в мировой и региональной политике. История и современность: Ежегодное издание. / Ин-т Дальн. Востока. – М.: РАН, 2013. – Выпуск XVIII. – С. 353-362.
4. Смирнова Л.Н. Личные наказания за коррупцию и возвращение похищенных активов: законодательство и практика КНР // Вестн. Тверского гос. ун-та. Серия: Экономика и управление, 2014. – № 3. – С. 21-34. В статье изучено влияние Конвенции ООН против коррупции на стратегию борьбы с коррупцией в КНР. Обосновывается малая эффективность традиционно свойственных Китаю жестких наказаний за коррупцию, в т.ч., смертной казни.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: Козина В.В. - сотрудника по предотвращению преступлений и уголовному правосудию отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Управления ООН по наркотикам и преступности (г. Вена, Австрия); Сарсембаева И.Ж. - главного научного сотрудника Федерального казённого учреждения «Научно-исследовательский центр ФСКН России», доктора политических наук Института политических наук Парижа (Франция); Тимофеева И.Н. - программного директора Некоммерческого партнёрства «Российский совет по международным делам».

Все отзывы положительные, замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что официальные оппоненты являются высокопрофессиональными специалистами в области политических исследований (Братерский М.В.) и китаеведения (Карнеев А.Н.). Выбор ведущей организации обосновывается широкой известностью Института экономики РАН своими достижениями в исследованиях политico-экономических аспектов коррупции и борьбы с ней, обусловившими способность в полной мере определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- разработана авторская модель оптимальной антикоррупционной системы на основе ведущих мировых разработок, а именно: Конвенции ООН против коррупции, включающая четыре главных составляющих: (1) наказание и возвращение похищенных активов; (2) методы расследования и доказывания коррупции; (3) предупреждение коррупции и прозрачность государственного управления; (4) устойчивость системы. Модель обладает простотой и наглядностью в отличие от соответствующих методик международных практиков, представляющих собой многотомные издания, сложные для восприятия и руководства;
- предложена методология анализа антикоррупционной системы, позволившая выявить, в чем антикоррупционная система КНР соответствует Конвенции ООН и в чем заключается специфика китайской антикоррупционной системы;
- доказано влияние политических и партийных факторов на антикоррупционную систему КНР, которое ведет к тому, что, отдавая приоритет целям наказания преступников и искоренения коррупции, страна уделяет меньшее внимание процессуальным гарантиям прав человека;
- введены в научный оборот новые для отечественной науки источники на китайском и английском языках.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказано ключевое значение антикоррупционных институтов в системе партийно-государственной власти КНР;
- применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс базовых теоретических подходов: системного, исторического, сравнительного,

сравнительно-политического и сравнительно-правового. Эффективно использованы качественные эмпирические методы исследования: проведен ситуационный анализ коррупционного дела Бо Силая, сделан прогноз возможных реформ антикоррупционной системы КНР;

- изложены технологии борьбы с коррупцией в КНР как сочетание политических и правовых механизмов, позволяющих правоохранительным органам за счет использования ресурсов партийной власти эффективно решать задачи преследования коррупционеров;
- раскрыты противоречия между применяемыми технологиями борьбы с коррупцией, являющимися результатом сложившегося в стране политического режима, и гарантиями основных прав личности, характерными для правового государства;
- изучены институциональные особенности антикоррупционной системы КНР, их взаимосвязь с формами и механизмами политического управления, коррупциогенные факторы риска для политической системы КНР, которые заключаются в сохранении почвы для коррупции вследствие недостаточного внимания к предупреждению коррупции, недостатка демократического контроля, слабой прозрачности государственного управления;
- проведена модернизация выводов предшествующих научных работ по теме борьбы с коррупцией в КНР, обусловленная эволюцией антикоррупционной стратегии и практики после присоединения страны к Конвенции ООН против коррупции, и в свете решений XVIII съезда Коммунистической партии Китая (ноябрь 2012 г.), выведшего борьбу с коррупцией в разряд основных внутриполитических задач партии и государства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- разработана и апробирована на примере КНР методика для сравнительных исследований антикоррупционных систем, которая может быть применена в отношении многих стран, с том числе КНР;
- представлен прогноз эволюции китайской антикоррупционной системы и направлений реформ антикоррупционных институтов, находящихся в самом центре государственной и партийной системы Китая, что окажет влияние на политическое развитие КНР в целом, а значит может служить базой для понимания происходящих в КНР политico-правовых изменений при выстраивании долгосрочного сотрудничества России и КНР.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- авторская модель оптимальной антикоррупционной системы построена с учетом Конвенции ООН против коррупции, которая является наиболее консенсусным международным юридически обязательным антикоррупционным инструментом;
- идея определения специфики китайской антикоррупционной системы на основе сравнения с рекомендациями Конвенции ООН против коррупции базируется на

анализе практики Китая по имплементации Конвенции и согласуется с разработками российских и мировых учёных;

- использованы самые современные документы и данные по борьбе с коррупцией в КНР (на русском, китайском и английском языках);

Личный вклад соискателя состоит в следующем:

- самостоятельном последовательном сборе и обобщении данных для диссертационного исследования, который проводился на протяжении 6 лет: два первых года автор работала в международной исследовательской группе, занимавшейся оценкой регулирующего воздействия и выработкой рекомендаций в области борьбы с коррупцией; впоследствии автор собирала данные в КНР посредством изучения политических документов, правовых источников, новостных источников и наблюдения за изменениями отношения к коррупции и борьбе с ней в китайском обществе.

- разработке методологии сравнительного исследования, позволившей осуществить аналитическую работу по изучению и оценке китайской антикоррупционной системы и технологий противодействия коррупции;

- подготовке научных публикаций по теме диссертации;

- проверке достоверности выводов о китайской специфике автором с использованием контактов с международными и китайскими организациями, работающими в сфере борьбы с коррупцией, в том числе, Управлением ООН по наркотикам и преступности, которое отвечает за имплементацию Конвенции ООН против коррупции.

На заседании 20 января 2015 года диссертационный совет принял решение присудить Смирновой Ларисе Николаевне ученую степень кандидата политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 14, против 3, недействительных бюллетеней 2.

Председатель
диссертационного совета Д 501.001.47,
д.ф.н., проф.

Цыганков П.А.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 501.001.47,
к.п.н., доц.

Володенков С.В.

21.01.2015 г.

Подписи Цыганкова П.А. и Володенкова С.В. заверяю:
ученый секретарь Ученого совета факультета политологии
МГУ имени М.В. Ломоносова к.п.н. Пущина О.Е.

