

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
(ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)
Д 505.001.123

Решение диссертационного совета
от 07.11.2024
№ 3-24/123

Аттестационное дело 40(123з-24)/41-11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.123
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
о присуждении Окумбекову Ринату,
гражданину Республики Казахстан,
ученой степени кандидата политических наук

Диссертация «Транзит политической власти в неопатримониальных режимах Центральной Азии (на примере Республики Казахстан)» по научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки) принята к публичному рассмотрению и защите 05.09.2024 (протокол заседания № 2-24/123) диссертационным советом Д 505.001.123, созданным Финансовым университетом в соответствии с правами, предусмотренными в пункте 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, приказом Финансового университета от 20.10.2022 № 2427/о.

Соискатель Окумбеков Ринат, 1979 года рождения, в 2023 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В настоящее время Окумбеков Ринат работает в должности преподавателя Кафедры

общего и проектного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета (Москва, Правительство Российской Федерации).

Диссертация выполнена в Департаменте политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Правительство Российской Федерации).

Научный руководитель – кандидат политических наук Махмутова Евгения Викторовна, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Факультет социальных наук и массовых коммуникаций, Кафедра политологии, доцент кафедры.

По месту выполнения диссертации выдано положительное заключение по диссертации от 02.10.2023 № 07568.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ общим объемом 4,48 п.л. (авторский объем – 4,23 п.л.), в том числе 4 работы общим объемом 2,58 п.л. (авторский объем – 2,33 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

В опубликованных научных работах раскрыты основные положения научной новизны, отраженные в диссертационном исследовании и выносимые на защиту, в которых на основе анализа политических режимов в Центральной Азии определены факторы устойчивости неопатримониализма, выявлены факторы динамики трансформации политического режима в одном из наиболее интересных с точки зрения транзита власти государств региона – Казахстане, обозначены возможные пути общественно-политического развития Казахстана в период повышенной для страны политической турбулентности.

К наиболее значимым работам следует отнести: Окумбеков, Р. Основные черты неопатримониализма и пути дальнейшего развития в Республике Казахстан / Р. Окумбеков // Вопросы политологии. – 2022. – № 2. (78). - С. 581–588. – ISSN 2225-8922; Окумбеков, Р. Трансформация политического режима в Казахстане / Р. Окумбеков // Социально-политические науки. – 2022. – № 2. Том 12. – С. 27–32. – ISSN 2310-7065. – Текст : электронный. – DOI 10.33693/2223-0092-2022-12-2-33-39. – URL:

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48501032_21294991.pdf (дата обращения: 23.08.2023); Окумбеков, Р. Неопатримониализм в Центральной Азии – факторы и предпосылки консервации режима / Р. Окумбеков // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2023. – № 1 (94). Том 13. – С. 282–290. – ISSN 2226-8596; Окумбеков, Р. Децентрализация в неопатримониальной демократии: преимущества, недостатки и путь к потенциальному миру / Р. Окумбеков, Е.В. Махмутова // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2023. – № 3. Том 13. – С. 39–43. – ISSN 2226-7867. – Текст : электронный. – DOI 10.26794/2226-7867-2023-13-3-39-43. – URL: <https://humanities.fa.ru/jour/article/view/827/0> (дата обращения: 18.10.2023).

В диссертации Окумбекова Рината отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены научные результаты диссертации.

Лица, включенные в состав диссертационного совета, представили 12 письменных отзывов на диссертацию, из них 12 положительных, 0 отрицательных.

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:

1. Борисова Н.А. (ФГАОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», д.полит.н., доцент). Отзыв является положительным. Замечания: 1) используется термин «транзит власти», хотя в каждом случае его употребления не совсем ясно, о чем идет речь: о передаче власти от одного президента другому или о трансформации политического режима; 2) вряд ли стоит говорить о переходе от неопатримониального режима к демократическому (С. 10 автореферата) или, по крайней мере, необходимо обосновать такую непротиворечивую классификацию политических режимов, которая включала бы оба этих понятия; 3) на С. 21 встречается тезис о переходе от недемократического правления в направлении «относительно большей демократии», что ставит новый вопрос о признаках и характеристиках недемократического правления (не режима!) в сравнении с «относительно большей» демократией; 4) к сожалению, автор не ссылается на работы ряда российских авторов последних 10 лет, посвященных исследуемой

теме: Н.А. Борисова, О.И. Зазнаева, А.В. Нечкина, А.А. Токарева и др. Нет ссылок на эти исследования и в опубликованных автором работах; 5) в работе смешиваются теории и методология: на С. 9 в качестве методологии указана «теория транзита» и «теория гибридных режимов», которые являются не методами, а теоретическими основаниями работы.

2. Савенкова Р.В. (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», д.полит.н.). Отзыв является положительным. Замечания: 1) не полностью понятен «движущий механизм завершения политического транзита в Казахстане...система общественно-политических и экономических отношений» (С. 10). Автор делает вывод о переходе политического режима в Казахстане от неопатримониального к демократическому, однако не названы политические группы в элите, заинтересованные в большей демократизации. Какова природа нового политического класса в Казахстане (С. 21)? 2) изучение нормативно-правовых актов, официальной информации о деятельности Президента Казахстана и статистические данные (С. 9) не позволяют полноценно зафиксировать трансформацию неопатримониального режима, т.к. патрон-клиентские отношения часто реализуются в латентной сфере, в сфере неформальной политики (С. 16).

3. Насимовой Г.О. (НАО «Казахский национальный университет имени Аль-Фараби», д.полит.н., профессор). Отзыв является положительным. Замечания: 1) недостаточно использованы труды казахстанских ученых, занимающихся проблемами транзита власти в Казахстане, которые могли бы обогатить теоретическую и эмпирическую основу диссертации; 2) отсутствуют ссылки на казахстанские исследования и в опубликованных автором работах; 3) недостаточно использованы данные социологических исследований, проводимых казахстанскими учеными, которые могли бы способствовать более комплексному и глубокому пониманию процесса транзита власти в Казахстане.

4. Знаменского Д.Ю. (ФГОБУ ВО «Государственный университет управления», к.полит.н., доцент). Отзыв является положительным. Замечания:

при определении перспектив общественно-политического развития страны и предложенных путей решения институциональных ловушек, неизбежно проявляющихся в ходе реформирования политического режима, автором не описаны возможные сценарии развития событий, с учетом специфики региона, актуальных вызовов и внешних акторов, влияющих на ход событий.

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы и необходимые разъяснения на замечания, содержащиеся в полученных отзывах.

В результате публичного рассмотрения и защиты диссертации Окумбекова Рината на тему «Транзит политической власти в неопатримониальных режимах Центральной Азии (на примере Республики Казахстан)» диссертационный совет установил, что:

1. Соискатель ученой степени Окумбеков Р. соответствует установленным требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени, как лицо, подготовившее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Название темы и содержание диссертации Окумбекова Р. соответствуют научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии и отрасли науки - политические науки, по которым проводятся публичное рассмотрение и защита диссертации в диссертационном совете.

3. Соискатель ученой степени Окумбеков Р. предложил решение значимой для науки и практики задачи: выявил и подробно охарактеризовал факторы динамики трансформации политического режима неопатримониального типа; концептуализировал знания о неопатримониальных режимах, их ключевых признаках, таких как концентрация власти, систематический клиентелизм, партикуляристское использование государственных ресурсов, на основе чего предложена авторская типология неопатримониальных режимов, включающая персонализированный и олигархический неопатримониализм, а также системы с высокой, средней и низкой степенью патримониализации; расширил в целом возможности целостного понимания и многоаспектного изучения

трансформационных процессов в казахстанском обществе с позиций политических и социо-гуманитарных наук.

4. Соискатель ученой степени Окумбеков Р. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические:

– определены ключевые признаки неопатримониальных режимов: 1) концентрация власти; 2) систематический клиентелизм; 3) партикуляристское использование государственных ресурсов.

– на основе данных ключевых признаков предложена оригинальная авторская типологизация - персонализированный и олигархический неопатримониализм, системы с низкой, средней, высокой степенью патримониализации;

– обоснованы характеристики инкумбентов, обеспечивавших стабильность неопатримониальных режимов. Инкумбенты обладают совокупностью следующих ресурсов: авторитет как основа легитимности; человеческие ресурсы - группы поддержки и лояльные клиенты; специфические знания и навыки управления; финансовая база, позволяющая контролировать экономическую систему. В качестве отдельного ресурса выделяются идеологические и психологические аспекты политической культуры населения, которые используются инкумбентами для реализации своей власти;

– уточнены и дополнены научные представления о процессе демократического транзита среднеазиатских постсоветских республик, конкретизированы возможности и направления дальнейших углубленных исследований транзитов власти в направлении построения сильного демократического государства в Республике Казахстан;

– на основе анализа классификаций неопатримониальных режимов и исследования политических режимов стран Центральной Азии выявлены причины устойчивости неопатримониализма;

– исследованы факторы динамики и механизма завершения политического транзита;

– разработаны авторские модели транзита политической власти и трансформационных процессов в казахстанском обществе, которые могут быть полезны исследователям политического режима и политических институтов Республики Казахстан, а также других постсоветских стран в таких областях как: сравнительная демократизация, страноведение, конституционное право, сравнительный политический анализ;

– обоснована применимость категории неопатримониализма как категории политической науки к политическим процессам в Казахстане;

практические:

– определены составные части механизма политического транзита в Республике Казахстан: формирование нового политического класса в стране; укрепление солидаристской основы общества; институционализация партийной системы и ее внутренняя демократизация; преодоление патерналистского инфантилизма и развитие политической культуры населения; деолигархизация политической системы;

– предложен ряд политико-административных мер по преодолению институциональных ловушек, которые потенциально могут воспрепятствовать процессам политического, экономического и социального реформирования общества в соответствии с выбранным автором диссертации нормативно-ценностным подходом;

– выявлены структурные и процедурные факторы динамики трансформации политического режима в условиях политического транзита, а также предложены пути решения проблемы преодоления институциональных ловушек в ходе реформирования политической системы на примере Республики Казахстан;

– предложены пути решения проблемы преодоления институциональных ловушек в ходе реформирования политической системы Республики Казахстан и перспективы общественно-политического развития Казахстана в условиях политического транзита.

5. Диссертация Окумбекова Р. на тему «Транзит политической власти в неопатримониальных режимах Центральной Азии (на примере Республики Казахстан)» обладает внутренним единством, а полученные результаты исследования

полностью соответствуют рассматриваемой теме и находятся в рамках заявленной специальности.

6. Обоснованность положений и выводов диссертации Окумбекова Р. «Транзит политической власти в неопатримониальных режимах Центральной Азии (на примере Республики Казахстан)» подтверждена:

- корректным и творческим использованием наработанного в науке теоретического материала, позволившего уточнить современные особенности неопатримониальных режимов в республиках Центральной Азии;

- выявлением и теоретическим описанием атрибутивных характеристик организации власти в исследуемых странах, корректной характеристикой конкретно-исторических форм их эволюции, теоретическим и прикладным описанием структурных и процедурных факторов этой динамики;

- определением особой роли элитарных (клиентелистских) структур в формировании и самовоспроизводстве неопатримониальных режимов в исследуемом регионе.

Достоверность результатов, полученных Окумбековым Р. обусловлена органическим сочетанием использованных при разработке авторской модели классических и современных теоретических положений, раскрывающих особенности неопатримониальных режимов в республиках Центральной Азии с разработкой прогнозных презумпций относительно транзита сложившихся там форм политической власти. В целом автору исследования удалось успешно использовать современные методы обработки теоретической и эмпирической информации для исследования в этом предметном поле. Авторские выводы сделаны на основе полученных эмпирических результатов, обширной источниковой базы исследования, которая включает в себя основные законодательные и нормативно-правовые акты государств Центральной Азии, а также аналитические отчеты, результаты социологических исследований, выступления и интервью общественных и политических деятелей.

Достоверность результатов, полученных Окумбековым Р. основывается и на апробации на международных и всероссийских конференциях: на IX Международной научно-практической конференции «Управленческие

науки в современном мире» (Москва, Финансовый университет, 9 ноября 2021 года); на VII Международном форуме «Экономические бои без правил: рецепты победы» (Москва, Финансовый университет, 22-23 ноября 2022 года).

7. Выводы и результаты диссертационного исследования Окумбекова Р. нашли применение:

– в проектной деятельности Общественного фонда «Центр поддержки «ISKER» (Республика Казахстан, г. Алматы) при оказании услуг по проведению курсов повышения квалификации государственных служащих и представителей СМИ. Материалы исследования, основные положения и выводы используются Фондом и в практической работе в части реализации программы модернизации общественного сознания молодежи. В работе Фонда используется описанная в исследовании трансформация политической системы Республики Казахстан через призму взаимодействия формальных и неформальных институтов и сценарии возможных перспектив политической модернизации, комплексный анализ политических преобразований в Республике Казахстан и эволюции модели общественно-политического развития страны в условиях неопатримониализма;

– в учебном процессе Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Политология», «Особенности политических систем стран Востока», «Основы государственного устройства и принятия политических решений».

8. Диссертация содержит сведения о личном вкладе Окумбекова Р. в науку, который выразился в формулировании широкого спектра взаимосвязанных научно-исследовательских задач и выстраивании алгоритма исследования, проведении необходимых исследовательских процедур и концептуализации полученных результатов. Личный вклад автора в разработку выбранной темы подкрепляется его участием в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично им, а также подготовкой основных публикаций по избранной теме.

9. Все материалы или отдельные результаты, заимствованные Окумбековым Р. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Диссертационный совет отмечает, что соискателем ученой степени Окумбековым Р. лично получены следующие научные результаты:

а) определены факторы устойчивости неопатримониализма на основе анализа политических режимов стран Центральной Азии;

б) установлены сущность и особенности инкумбента как основного фактора устойчивости неопатримониализма в Казахстане;

в) с позиции концепции неопатримониализма выявлены структурные и процедурные факторы динамики трансформации политического режима в современном Казахстане;

г) определены перспективы общественно-политического развития страны в период, который еще мало изучен в современной российской и зарубежной историографии, а также предложены пути решения проблемы преодоления институциональных ловушек в ходе реформирования политической системы Республики Казахстан.

10. Основные научные результаты диссертации опубликованы в четырех научных работах в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России в качестве обязательных по научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки), а также в четырех научных работах, опубликованных в других научных изданиях. Все положения диссертации отражены в публикациях, неопубликованные научные результаты защищенной диссертации отсутствуют. В одной научной работе, опубликованной совместно с Махмутовой Е. В., результаты, отраженные в этой работе и выносимые на защиту, принадлежат лично Окумбекову Р. (справка о разделении авторского вклада представлена в аттестационном деле соискателя).

11. Соискатель ученой степени Окумбеков Р. в ходе работы над диссертацией и ее публичной защиты показал себя как добросовестный, ответственный и грамотный исследователь, обладающий необходимыми общими теоретическими знаниями по научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки).

На заседании 7 ноября 2024 года диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.123 принял решение присудить Окумбекову Ринату ученую степень кандидата политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.123 в количестве 11 человек, из них 5 докторов наук по профилю (специализации) научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 11, против присуждения ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.123,
доктор политических наук, доцент

 С.В. Расторгуев

Ученый секретарь диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.123,
доктор политических наук, доцент

 Е.А. Данилова

07.11.2024