

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.266.01, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета

от 29 января 2024 года № 1

О присуждении Маричеву Сергею Геннадьевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Факторы снижения трансакционных издержек трансфера инноваций в условиях цифровизации», по специальности: 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика», специализация: «Экономика инноваций» (экономические науки) принята к защите 20 ноября 2023 г. (протокол заседания № 8) Диссертационным советом 24.1.266.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центрального экономико-математического института Российской академии наук, подведомственного Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47 (Приказ № 1571/нк от 28.11.2022 г.).

Соискатель Маричев Сергей Геннадьевич, 26 января 1994 года рождения, в 2015 году окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва), квалификация «бакалавр», специальность «Банковское дело» (диплом с отличием № 107718 0469849 от 17.07.2015), в 2018 году окончил Башкирский государственный университет, квалификация «магистр», специальность «Экономика фирмы» (диплом с отличием № 100204 0041059 от 03.07.2018). В 2021 году окончил аспирантуру Башкирского государственного университета по направлению «Экономика» (диплом № 100204 0041613 от 14.07.2021).

В настоящее время Маричев С.Г. работает младшим научным сотрудником в Лаборатории современных проблем региональной экономики Уфимского федерального исследовательского центра РАН, г. Уфа.

Диссертация выполнена в Лаборатории современных проблем региональной экономики Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (ЛСПРЭ ФГБНУ УФИЦ РАН), подведомственного Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – Зулькарнай Ильдар Узбекович, доктор экономических наук, доцент, заведующий Лабораторией современных проблем региональной экономики Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук».

Официальные оппоненты:

Дежина Ирина Геннадиевна, доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента анализа научно-технологического развития Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий»

Фролов Игорь Эдуардович, доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, **представила положительный отзыв**, подписанный руководителем Центра структурной политики ИЭ УрО РАН, членом-корреспондентом РАН, доктором экономических наук Акбердиной Викторией Викторовной, руководителем Центра экономической теории ИЭ УрО РАН и кандидатом экономических наук Власовым Максимом

Владиславовичем, утвержденный и.о. директора ФГБУН Института экономики УрО РАН, доктором экономических наук Лавриковой Юлией Георгиевной. В отзыве указано, что представленная диссертационная работа имеет теоретическую и практическую значимость, обладает научной новизной, выполнена на актуальную тему, соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности: 5.2.3. – «Региональная и отраслевая экономика», специализация: «Экономика инноваций» (экономические науки).

Соискатель имеет 21 опубликованную работу по теме диссертации общим объемом 13,2 п. л. (авторский вклад – 11,84 п.л.), в т.ч. 18 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ общим объемом 9,55 п.л. (авторский вклад – 9,2 п.л.), и 3 публикации в индексируемых в базе данных Web of Science общим объемом 3,64 п.л. (авторский вклад – 2,64 п. л.), есть главы в 2 коллективных монографиях (3 п.л.). В публикациях отражены основные существенные теоретические и практические результаты выполненного исследования.

Наиболее значимые публикации по теме диссертации, выполненные автором самостоятельно или в соавторстве:

1. Маричев С.Г. Количественная оценка бесплатных цифровых благ в составе ВВП // Вопросы экономики. 2022. №1. С. 126-146. (1,5 п.л.) DOI: 10.32609/0042-8736-2022-1-126-146;

2. Rustem R. Akhunov, Liaisan. R. Akhunova, Sergey G. Marichev, Rishat I. Nizamutdinov. Russian oil and gas regions during the COVID-19 crisis and their digital transformation // R-ECONOMY. 2021. №7(3), pp.179–191. (0,35 п.л.). DOI: 10.15826/recon.2021.7.3.016;

3. Marichev S. Path Dependence and Its Influence on Socio-Economic Modernization in Russia // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 2021, Vol. 105. pp. 638-646. (0,75 п.л.). DOI: 10.15405/epsbs.2021.04.68;

4. Маричев С.Г. Проблема реализации социально-экономической модернизации России и «эффект колеи» // Общество и экономика. 2020. № 6. С 5-24. (1,4 п.л.). DOI: 10.31857/S020736760010112-2;

5. Маричев С.Г. Классификация цифровой экономики на основе интенсивности использования цифровых технологий // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2020. № 6 (0,4 п.л.). DOI: 10.34773/EU.2020.6.34;

6. Маричев С.Г. Влияние правовых институтов на развитие человеческого капитала и инновационное развитие // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2022. № 5. С. 46-53 (0, 5 п.л.). DOI: 10.34773/EU.2022.5.9;

7. Маричев С.Г. Роль государства в цифровой трансформации национальной экономики в России // Искусственные общества. 2020. № 4 (0,66 п.л.). DOI: 10.18254/S207751800012641-4;

8. Маричев С.Г. Институт доверия как фактор экономического развития и инновационной деятельности // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2021. № 5. С. 98-102 (0,33 п.л.). DOI: 10.34773/EU.2021.5.15;

9. Маричев С.Г. Факторы торможения институционального развития в России // Евразийский юридический журнал. 2019. № 9 (136). С.389-391 (0,5 п.л.);

10. Маричев С.Г. Анализ транзакционных издержек трансфера инноваций в экономику в части патентного права в России // Искусственные общества. 2019. Т. 14. № 4. С. 14. (0,5 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, в которых положительно оценены результаты выполненного исследования и приведены замечания и рекомендации по улучшению работы:

1. Дубровская Юлия Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» отмечает, что не поясняется,

каким образом были получены количественные оценки институтов и технологий снижения трансакционных издержек инновационного трансфера, визуализируемые на рис. 4, 5, 6 автореферата. Также высказано замечание о недостаточном раскрытии в автореферате содержания методологии оценки эффективности факторов снижения трансакционных издержек инновационного трансфера.

2. Ермолаев С.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» отметил, что при проведении социологического опроса в части адаптации и апробации методологии оценки вклада цифровых благ в ВРП для выявления цены отказа декларируемая цена зачастую оказывается очень высокой относительно дохода респондента, что вызывает вопросы о степени рациональности ряда респондентов, однако данный недостаток присущ и оригинальной методологии Бриньольфссона-Коллиса и сложноустраним. Также при анализе инновационных процессов в административно-командной экономике на примере советского атомного проекта и советского интернета соискатель сосредотачивается на трансакционных издержках, при этом недостаточно подробно проанализированы институциональные факторы, мешающие инновационному трансферу в советской модели.

3. Карелин Игорь Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления факультета государственного и муниципального управления и экономики БАГСУ отмечает, что в следует привести более подробное обоснование разделения инновационного трансфера на 14 этапов. Также следовало очертить пул факторов, из которых происходила их категоризация на формальные/неформальные институты и технологии.

4. Орлова Динара Рустемовна, доктор экономических наук, профессор Департамента экономической теории ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» отмечает, что для большей верификации полученных выводов в отношении вклада цифровых товаров в ВРП региона, следует рассмотреть ряд регионов. Также следует более подробно

обосновать оценку факторов снижения трансакционных издержек внутри представленных трех групп.

5. Попов Евгений Васильевич, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор центра социально-экономических исследований Уральского института управления замечает, что приведенный список институциональных особенностей, мешающих проведению комплексной модернизации в России, видится неполным. Кроме того, в автореферате в результатах анализа региональных инновационных систем на примере Исследовательского Треугольника Северной Каролины (США) (с. 16 автореферата) не выделены институциональные факторы успеха, отличающие этот кейс от других.

6. Фазрахманов Ильвир Ильдусович, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика и стратегическое развитие» Института нефтегазового бизнеса УГНТУ отмечает, что в работе недостаточно полно раскрыты параметры/критерии, по которым отбирались факторы, в наибольшей степени влияющие на снижение трансакционных издержек трансфера инновационных технологий.

Выбор доктора экономических наук, профессора Дежиной Ирины Геннадиевны, руководителя Департамента анализа научно-технологического развития автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» в качестве официального оппонента обосновывается тем, что она является одним из ведущих специалистов в области инновационного развития и цифровой экономики.

Выбор доктора экономических наук, профессора Фролова Игоря Эдуардовича, заместителя директора по научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук в качестве официального оппонента обосновывается тем, что он является ведущим специалистом в области анализа и прогнозирования наукоемких,

высокотехнологичных производств и рынков.

Выбор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук» (ИЭ УрО РАН) в качестве ведущей организации обоснован тем, что специалисты ИЭ УрО РАН, в частности Центра структурной политики под руководством члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук Акбердиной В.В., проводят фундаментальные и прикладные исследования технологической, структурной и институциональной трансформации промышленного комплекса и индустриальных рынков в условиях развития Индустрии 4.0, а специалисты Центра экономической теории под руководством кандидата экономических наук Власова М.В. занимаются формированием методологии и методики институционального моделирования применительно к развитию цифрового общества, что позволяет определить как теоретическую, так и практическую ценность диссертационной работы Маричева С.Г.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– **предложена** категоризация факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера, в которой, в отличие от существующих подходов, категоризирующих факторы на уровне фирмы или отдельных структурных подразделений фирмы, сгруппированы факторы, влияющие на величину транзакционных издержек с точки зрения инноватора, в три категории: формальные институты, неформальные институты, технологии, – и которая позволяет охватить множество факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера;

– **разработан** комплекс методов оценки институциональных и неинституциональных факторов снижения транзакционных издержек трансфера инноваций, который определяет уровень снижения транзакционных издержек каждым фактором путем определения видов и силы снижаемых транзакционных издержек в соответствии с классификацией Р. Коуза на каждом из предложенных подэтапов инновационного трансфера.

Предложенные методы позволяют, в отличие от существующих подходов, которые количественно оценивают транзакционные издержки, ранжировать факторы снижения транзакционных издержек и разрабатывать более качественные с точки зрения государственного управления стратегии социально-экономического развития;

– **разработана** новая классификация видов экономической деятельности, относящихся к цифровой экономике, с целью выявления особенностей инновационного трансфера в условиях цифровизации и внедрения инноваций в цифровую экономику. Разработанная классификация отражает динамику цифровой трансформации отраслей в процессе производства/реализации товаров и услуг, позволяет выделить степень использования цифровых технологий, снижающих транзакционные издержки инновационного трансфера, и базируется на критерии интенсивности применения цифровых технологий в процессе накопления, создания и реализации товаров/услуг. Предложенная классификация позволяет устранить уязвимость существующих подходов, где ключевым критерием является зависимость существования видов экономической деятельности от информационных технологий, вследствие чего возникает проблема, когда те или иные сущности находятся на стыке категорий вследствие неочевидности зависимости от информационных технологий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– **изучена** специфика общественных институтов в России в контексте трансфера инноваций и потенциала снижения транзакционных издержек. Результаты апробации разработанного метода оценки факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера на примере неформального института доверия на кейсах инновационных стартапов из России и США позволили выявить несоответствие текущего уровня доверия на ряде этапов трансфера инноваций в России минимально необходимому уровню для успешного трансфера, установленному в ходе апробации.

– **применительно к проблематике диссертации адаптирована и результативно использована** на региональном уровне методология оценки

вклада цифровизации как группы технологий в экономический рост региона/страны Бриньоля-Коллиса на примере Республики Башкортостан. Апробация позволила определить вклад одного бесплатного цифрового блага из набора бесплатных цифровых благ в прирост ВРП Республики Башкортостан в период 2010-2020 гг. Апробация методологии показала, что она может использоваться как дополнение к СНС и традиционной методологии расчета ВВП и ВРП наряду с другими методами оценки цифровой экономики и предложенной авторской классификацией. Апробация также позволила установить, что эффект снижения транзакционных издержек и формирование потребительских излишков в ходе бесплатных цифровых товаров являются частично совпадающими явлениями.

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

разработаны методы оценки факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера с целью совершенствования инновационной политики на региональном уровне, создания и развития региональных инновационных систем, а также повышения качества регионального управления в части инновационного и стратегического развития;

представлен критерий интенсивности применения цифровых технологий в процессе накопления, создания и реализации товаров/услуг с целью классификации цифровой экономики, необходимой для измерения её вклада в снижение транзакционных издержек трансфера инноваций.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

– авторские оценки снижения транзакционных издержек на этапах инновационного трансфера в представленных кейсах инновационных стартапов за счет исследуемых факторов **обоснованы**;

– **идея исследования базируется** на обобщении имеющегося опыта и актуальных проблем в части стимулирования инновационного развития, а также дополнении имеющегося опыта оценки явлений, связанных с возникновением транзакционных издержек в ходе трансфера инноваций;

– примененный автором критерий интенсивности применения цифровых технологий **основан на** общепризнанных работах в этой области (категоризация цифрового сектора Р Бухта, Р. Хикса);

– **использована** для адаптации и апробации методология количественной оценки потребительских излишков Э. Бриньольфссона, признанная в области исследования цифровой экономики.

Личный вклад соискателя состоит:

– в работе с общедоступными базами данных для получения качественных характеристик группируемых факторов снижения трансакционных издержек трансфера инноваций, а также их количественных оценок в контексте снижения трансакционных издержек на этапах инновационного трансфера;

– в разработке и апробации методов оценки факторов снижения трансакционных издержек трансфера инноваций, проведении расчетов для оценки этих факторов, определении бенчмарковых и фактических оценок их влияния на величину трансакционных издержек;

– в адаптации и апробации методики оценки вклада цифровых товаров в экономический рост и снижение трансакционных издержек на примере одного из регионов России;

– в разработке классификации видов экономической деятельности, относящихся к цифровой экономике, с введением нового критерия отбора и категоризации видов экономической деятельности на основе интенсивности использования цифровых технологий на этапах накопления, создания и реализации благ;

– в апробации полученных в ходе исследования результатов на международных и всероссийских научно-практических конференциях, форумах, научных семинарах.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания:

– членом Диссертационного совета, чл.-корр. РАН, д.э.н. Светловым Н.М.: как следует из пояснений соискателя, эмпирические данные о цене отказа от

цифрового блага по состоянию на 2010 г. в его распоряжении отсутствуют – вместо них используются оценки респондентов соцопроса. Однако результат расчётов, представленных на с. 32-33 автореферата, чувствителен к предположениям, используемым при оценивании, настолько, что нельзя с уверенностью установить даже знак отношения прироста излишков потребителей бесплатных цифровых благ к приросту ВРП.

Соискатель Маричев С.Г. ответил на заданные ему в ходе заседания вопросы и согласился с большинством замечаний.

На заседании 29 января 2024 г. Диссертационный совет 24.1.266.01 принял решение: за результаты, представленные в диссертационной работе, содержащие комплекс методов оценки факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера, присудить Маричеву Сергею Геннадьевичу ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного электронного голосования Диссертационный совет 24.1.266.01 в количестве 24 человек, участвовавших в заседании и указанных в явочном листе, из них 8 докторов наук по научной специальности рассматриваемой диссертации, из 27 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

«ЗА» – 22, «ПРОТИВ» – 2.

«31» января 2024 года

Председатель
Диссертационного совета 24.1.266.01,
академик РАН, д.ф.-м.н., проф.


Макаров Валерий Леонидович

Ученый секретарь
Диссертационного совета 24.1.266.01,
к.э.н.


Ставчиков Александр Иванович

