

В диссертационный совет  
24.1.266.01  
при Федеральном  
государственном  
бюджетном учреждении науки  
«Центральный экономико-  
математический институт  
Российской академии наук»

## ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук Дежиной Ирины Геннадиевны

на диссертацию Маричева Сергея Геннадьевича на тему: «Факторы снижения транзакционных издержек трансфера инноваций в условиях цифровизации», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций)

### **Актуальность темы диссертационного исследования**

В настоящее время общепризнанным является то, что экономический рост и благосостояние стран в значительной степени зависят от уровня их технологического развития. В условиях растущей деглобализации актуальным также становится обеспечение технологической самостоятельности, базирующейся на разработке собственных технологических решений и эффективном трансфере результатов научных исследований и разработок (далее – НИОКР) в экономику.

Трансфер результатов НИОКР представляет собой совокупность сложных взаимодействий между субъектом инновационной деятельности (разработчиком) и другими экономическими агентами. Институциональная и технологическая среда, где происходят такие взаимодействия, определяет характер и уровень транзакционных издержек, влияющих на успех трансфера. Поэтому определение факторов, которые способствуют снижению транзакционных издержек,

представляет собой важную задачу, а в российских условиях дополнительным аспектом, актуализирующем данную задачу, является поставленная на государственном уровне цель обеспечения технологического суверенитета страны.

В диссертации ставится задача выделения и анализа конкретных институтов снижения трансакционных издержек инновационного трансфера в России, в том числе на региональном уровне. Для ее решения диссертант использует разнообразные методы научного анализа: историческая ретроспектива, статистический анализ, методы формализации, количественная оценка результатов качественного анализа, проведение фокус-групп, метод ранжирования.

#### **Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций**

Основная цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании методологии оценки факторов снижения трансакционных издержек инновационного трансфера. Она достигается через решение нескольких взаимосвязанных задач, от анализа преемственности в формальных и неформальных институтах, связанных с инновационным трансфером, до расчетов эффектов на конкретном региональном кейсе.

Особенно следует выделить фундированную первую главу работы, где рассматривается тема преемственности работы институтов, аргументированно раскрывается специфика «эффекта колеи» в России, выявляется проблема отсутствия перехода от рентоориентированного поведения к рентоискательству (с.34). На основе убедительного анализа литературных источников вводятся три категории факторов снижения трансакционных издержек инновационного трансфера: формальные институты, неформальные институты и технологии.

Выводы и положения, изложенные в диссертации С.Г. Маричева, обоснованы и, на наш взгляд, достоверны. Их достоверность обеспечена апробацией на научных семинарах и конференциях, публикациями в

рецензируемых журналах, включая один из ведущих российских журналов «Вопросы экономики», расчетами на примере регионального кейса. В работе учтены современные и ранние работы по национальным и региональным инновационным системам, трансферу технологий, анализу транзакционных издержек и цифровизации, написанные отечественными и зарубежными авторами. Изложение материала логично, основные положения последовательно обосновываются от общего к частному, есть преемственность глав между собой, а также теоретических и прикладных аспектов исследуемой проблемы. Полученные результаты сформулированы корректно.

### **Научная новизна результатов диссертационного исследования**

Результаты, полученные в процессе исследования и выносимые на защиту, обладают необходимыми признаками научной новизны. Среди них следует особенно выделить:

1. Введено и обосновано понятие «инновационного трансфера», уточняющее для целей оценки транзакционных издержек широко используемое понятие «трансфер технологий». Инновационный трансфер определяется как трансфер в экономику только новых знаний, полученных в ходе НИОКР (с.58). Точное определение используемой терминологии важно для всего последующего анализа.
2. Предложены три категории факторов, влияющих на транзакционные издержки инновационного трансфера, а именно: формальные институты, неформальные институты, технологии. Данная категоризация введена на основе анализа кейсов инновационного трансфера, биографий инноваторов и других источников. Каждый фактор описывается набором характеристик, выявленных и систематизированных на основе качественного анализа.
3. Для целей анализа на региональном уровне вклада цифровизации (как одного из параметров снижения транзакционных издержек) в экономический рост адаптирована существующая методология оценки и

проведена апробация на примере Республики Башкортостан.

### **Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы**

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена систематизацией и обоснованием факторов, влияющих на издержки инновационного трансфера, выявлением ключевых характеристик в каждом из выделенных факторов, что вносит определенный вклад в институциональную теорию в части оценки факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера. В выбранном диссертантом подходе сочетаются методы качественного, исторического и системного анализа.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в разработке методологии оценки факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера, которую можно использовать для проведения расчетов и принятия решений на разных уровнях управления. Методика апробирована на примере Республики Башкортостан для расчета влияния цифровизации как одного из факторов издержек на размер валового регионального продукта.

### **Замечания по диссертации**

1. Автор полагает, что одним из факторов, негативно влияющих в том числе на инновационный трансфер, является такая особенность работы институтов в России, как ориентация на опережающее, а не догоняющее развитие (с. 46). Однако ориентация на опережающее развитие – это как раз и есть импульс к инновациям, и именно такое целеполагание может способствовать технологическим скачкам, в отличие от догоняющего (по сути имитационного) развития. При этом если переходить от концептуальных положений к фактически реализуемой политике, то усиливающаяся в стране централизация сдерживает инновационное развитие и оно пока происходит именно по догоняющей траектории. Таким образом, казалось бы, данный фактор (декларирование курса на

опережающее развитие) не является препятствием фактическому инновационному трансферу.

2. Автор выделяет транзакционные издержки на основе результатов анализа кейсов российских IT-проектов (с.71). Такой подход является достаточно спорным. Во-первых, IT это специфическая отрасль с низким барьером входа на рынок. Сам автор, когда в главе 3 начинает подробно анализировать конкретные кейсы компаний, утверждает, что случай IT не является показательным и исключает его из анализа, поскольку для таких компаний «...сам процесс инновационного трансфера гораздо короче и сопряжен с меньшим количеством транзакционных издержек» (с.118). Во-вторых, сам метод кейсов ситуационный, и чем большее их число рассматривается, тем сильнее будет корректироваться список «издержек». Иными словами, типология будет разной в зависимости от числа и характера кейсов.
3. Автор выделяет разные характеристики каждого из факторов (формальные и неформальные институты, технологии). В тексте отсутствует описание того, каким образом была определена сравнительная значимость каждой характеристики и что, в частности, как определена размерность шкалы (речь идет о рисунках 5, 6 и 7). Если это баллы, то кто их присуждал?
4. В работе рассматривается российский кейс работы кластера малотоннажной нефтехимии, включавший в себя Институт нефтехимпереработки (ГУП ИНХП) и группу частных малых предприятий (с.109). Этот кейс анализируется в параграфе про цифровизацию как фактор транзакционных издержек. Кейс не раскрывает действия фактора цифровизации, и вообще его не касается. С некоторой натяжкой данный кейс можно было бы рассмотреть в ракурсе фактора доверия, но тогда требуется более глубокий анализ. Что призван доказать данный кейс с точки зрения рассматриваемых издержек цифровизации?

Вышеприведенные замечания не влияют на положительную оценку диссертации и не ставят под сомнение значимость и научную новизну полученных результатов.

Основные положения исследования и полученные результаты рассматривались на различных научных конференциях и семинарах, отражены в значительном количестве опубликованных работ. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Таким образом, диссертация Маричева Сергея Геннадьевича на тему: «Факторы снижения транзакционных издержек трансфера инноваций в условиях цифровизации» является завершенной научной работой, содержащей решение важной научно-прикладной задачи совершенствования методологии оценки факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера. Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым «Положением о присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842) к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

Автор диссертационной работы, Маричев Сергей Геннадьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций).

доктор экономических наук,  
руководитель Департамента анализа  
научно-технологического развития  
Сколковского института науки и технологий

Ирина Геннадиевна Дежина

121205, г. Москва,  
Большой бульвар, 30 стр. 1  
Тел.: 7 (495) 280 14 81  
e-mail: i.dezhina@skoltech.ru

28 декабря 2023 г.

*Ирина Геннадиевна Дежина*  
Руководитель Департамента  
Кадрового администрирования  
ГКО.С.