

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 ДОКТОРА НАУК

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета
от 16 октября 2023 года № 5

О присуждении Самоволевой Светлане Александровне, гражданке Российской Федерации ученой степени доктора экономических наук.

Диссертация «Абсорбция знаний в национальной инновационной системе: проблемы анализа, оценки и регулирования», по специальности 5.2.3.: «Региональная и отраслевая экономика», специализация: «Экономика инноваций» (экономические науки) принята к защите (протокол заседания № 4 от 3 июля 2023 г.) 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 Самоволева Светлана Александровна, 28 ноября 1968 года рождения.

В 1992 году соискатель окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет, по специальности экономическая кибернетика.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Институциональные факторы и риски инновационной деятельности предприятий» по специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами) защитила в 2009 году в диссертационном совете, созданном на базе Учреждения Российской Академии Наук Центрального экономико-математического института РАН.

В настоящее время работает ведущим научным сотрудником в лаборатории микроэкономического анализа и моделирования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центрального экономико-математического института Российской академии наук.

Диссертация выполнена в лаборатории микроэкономического анализа и моделирования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центрального экономико-математического института Российской академии наук, подведомственного Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный консультант – Голиченко Олег Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории микроэкономического анализа и моделирования Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центрального экономико-математического института Российской академии наук.

Официальные оппоненты:

Бурцева Татьяна Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры статистики и математических методов в управлении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования МИРЭА – Российского технологического университета

Ленчук Елена Борисовна, доктор экономических наук, руководитель научного направления «Экономическая политика» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики Российской академии наук

Ратнер Светлана Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), г. Москва представила **положительный отзыв**, подписанный доктором экономических наук, профессором Департамента политики и управления Андреем Георгиевичем Фоновым и кандидатом экономических наук, профессором, руководителем Департамента политики и управления Андреем Витальевичем Клименко, утвержденный доктором экономических наук, профессором, первым проректором НИУ ВШЭ Вадимом Валерьевичем Радаевым. В отзыве ведущей организации указано, что тема диссертационного исследования является важной и актуальной, полученные результаты обоснованы, обладают научной новизной, имеют важную теоретическую и практическую значимость, диссертационная работа соответствует требованиям, установленным пунктами 9-10 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 г. № 842. Текст диссертации и автореферата в полной мере отражают основные положения, выносимые автором на защиту. Диссертация соответствует паспорту научной специальности: 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика», специализации «7. Экономика инноваций».

Соискатель имеет 115 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 34 работы, из них 17 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, из которых 2 также включены в Web of Science и Scopus, 4 работы опубликованы в научных изданиях, входящих в Web of Science. Общий объем личного авторского вклада составляет 27,5 п.л., в том числе объем авторского вклада в публикациях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК – 13,7 п.л., в базе данных Web of Science – 3,4 п.л. (с учетом публикаций, входящих также в издания, рекомендованные ВАК). Недостоверные сведения об опубликованных соискателем научных работах по теме диссертации отсутствуют.

Наиболее значимые публикации по теме диссертации:

Типология абсорбционных способностей акторов национальной

инновационной системы (НИС) изложена в работах:

Самоволева, С.А. Концепция абсорбционной способности: проблемы теории и практики // Друкеровский вестник. – 2017. – №. 4. – С. 104-114 (0,7 п.л.);

Самоволева, С.А. Абсорбция технологических знаний как фактор инновационного развития // Вопросы экономики. – 2019 – №. 11 -С. 150-158 (0,6 п.л., WoS, Scopus).

Подход к измерению процессов абсорбции знаний и соответствующие показатели сформулированы в работах:

Самоволева, С.А. Абсорбция технологических знаний как фактор инновационного развития // Вопросы экономики. – 2019 – №. 11 -С. 150-158 (0,6 п.л., WoS, Scopus);

Самоволева, С.А. Формирование и эволюция модели «подхватывания» технологий / О.Г. Голиченко, С.А. Самоволева, Л.В. Оболенская, Ю.Е. Балычева // Журнал экономической теории. – 2019. – Т. 16. – №. 3. – С. 331-345 (1,4 п.л./авт.- 0,4 п.л.);

Самоволева, С.А. Характеристики качества инновационного процесса и абсорбция зарубежных знаний / С.А. Самоволева, Ю.Е. Балычева // Инновации. – 2020. – №. 6. – С. 69-79 (1,4 п.л./ авт. – 0,8 п.л.);

Самоволева, С.А. Национальные инновационные системы как доноры и реципиенты знаний // Друкеровский вестник. – 2022. – №. 4. – С. 91-103 (0,9 п.л.);

Samovoleva, S. Absorptive Capacity and Innovative Behaviour: Evidence from Russian Manufacturing Firms/ Y. Balycheva, S. Samovoleva // ECIE 2021 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship Vol 1. – Academic Conferences limited, 2021. – P. 62-70 (0,8 п.л./ авт. – 0,4 п.л., WoS).

Алгоритм анализа и оценки связей абсорбции знаний с развитием НИС с учетом возможностей использования абсорбции зарубежных знаний в инновационном развитии изложен в публикациях:

Самоволева, С.А. Комплементарность и замещение исследований и разработок в инновационной деятельности промышленных предприятий / О.Г. Голиченко, С.А. Самоволева // Экономическая наука современной России. – 2015. – №. 3 (70). – С. 110-125 (1,3 п.л. /авт.- 0,6 п.л.);

Самоволева, С.А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний // Экономика и математические методы. – 2021. – Т. 57. – №. 2. – С. 21-33 (1,1 п.л., WoS);

Самоволева, С.А. Выявление факторов экспорта инноваций на основе поиска ассоциативных правил // Друкеровский вестник. – 2021. – №.5 – С.49-61 (1 п.л.);

Самоволева, С.А. Радикальные и инкрементальные инновации: основные характеристики и проблемы разграничения // Управление наукой: теория и практика. – 2022. – Том 4. – № 4. – С. 117-134 (1,2 п.л.);

Samovoleva, S. Absorptive Capacity as a Factor of Firms' Innovative Behavior/ S. Samovoleva, Y. Balycheva / Proceedings of the 13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2018. – University of Aveiro, Portugal, 2018. – P. 707-716 (0,8 п.л./ авт. – 0,5 п.л., WoS).

Система ключевых факторов экспорта инноваций высокой степени технологической новизны и показатели, характеризующие эти факторы, представлены в работах:

Самоволева, С.А. Модели поведения предприятий при использовании внешних и внутренних исследований и разработок в инновационной деятельности / О.Г. Голиченко, С.А. Самоволева //Инновации. – 2016. – №. 10 (216). – С. 37-49 (1,8 п.л./ авт. – 0,9 п.л.);

Самоволева, С.А. Прямая и косвенная формы финансовой поддержки исследований и разработок: преимущества, недостатки, эффективность использования // Друкеровский вестник. – 2016. – №. 5. – С. 148-158 (0,7 п.л.);

Самоволева, С.А. Характеристики качества инновационной деятельности организаций промышленности // Друкеровский вестник. – 2019. – №. 4. – С. 149-161 (0,8 п.л.);

Самоволева, С.А. Формирование и эволюция модели «подхватывания» технологий / О.Г. Голиченко, С.А. Самоволева, Л.В. Оболенская, Ю.Е. Балычева // Журнал экономической теории. – 2019. – Т. 16. – №. 3. – С. 331-345 (1,4 п.л./ авт.- 0,4 п.л.);

Самоволева, С.А. Характеристики качества инновационного процесса и абсорбция зарубежных знаний / С.А. Самоволева, Ю.Е. Балычева // Инновации. – 2020. – №. 6. – С. 69-79 (1,4 п.л./ авт. – 0,8 п.л.);

Самоволева, С.А. Экспорт инноваций: малые vs крупные промышленные предприятия // Друкерровский вестник. – 2020. – №. 5. – С. 91-103 (1 п.л.);

Самоволева, С.А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний // Экономика и математические методы. – 2021. – Т. 57. – №. 2. – С. 21-33 (1,1 п.л., WoS);

Самоволева, С.А. Радикальные и инкрементальные инновации: основные характеристики и проблемы разграничения // Управление наукой: теория и практика. – 2022. – Том 4. – № 4. – С. 117-134 (1,2 п.л.);

Samovoleva, S. Absorptive Capacity as a Factor of Firms' Innovative Behavior/ S. Samovoleva, Y. Balycheva / Proceedings of the 13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2018. – University of Aveiro, Portugal, 2018. – P. 707-716 (0,8 п.л./ авт. – 0,5 п.л., WoS).

Определение факторов, оказавших положительное воздействие на экспорт инноваций высокой степени технологической новизны, для НИС России, установление положительной связи конкретных процессов абсорбции знаний из зарубежных источников и таким экспортом, выявление доминирующей модели поведения российских организаций в экспорте инноваций, а также подход к проведению соответствующих расчетов изложены в работе:

Самоволева, С.А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний // Экономика и математические методы. – 2021. – Т. 57. – №. 2. – С. 21-33 (1,1 п.л., WoS).

Определение специфики использования факторов, способствовавших экспорту инноваций высокой степени технологической новизны, выделение моделей устойчивого поведения региональных организаций, экспортировавших инновации, имеющих существенные отличия от доминирующей модели поведения на уровне НИС, изложены в работе:

Самоволева, С.А. Выявление факторов экспорта инноваций на основе поиска ассоциативных правил // Друкерровский вестник. – 2021. – №.5 – С.49-61 (1 п.л.).

Ключевые проблемы процессов абсорбции знаний в НИС и основные направления регулирования этих процессов, позволяющие ликвидировать выявленные узкие места политики, представлены в работах:

Самоволева, С.А. Государственная политика в национальной инновационной

системе: теория и практика/ О.Г. Голиченко, С.А. Самоволева // Инновации. – 2014. – №. 10 (192). – С. 83-94 (1,2 п.л. /авт.- 0,6 п.л.);

Самоволева, С.А. Подходы к стимулированию акторов национальной инновационной системы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2015. – №. 4. – С. 51-57 (0,6 п.л.);

Самоволева, С.А. Абсорбция технологических знаний как фактор инновационного развития // Вопросы экономики. – 2019 – №. 11 -С. 150-158 (0,6 п.л., WoS, Scopus);

Самоволева, С.А. Формирование и эволюция модели «подхватывания» технологий / О.Г. Голиченко, С.А. Самоволева, Л.В. Оболенская, Ю.Е. Балычева // Журнал экономической теории. – 2019. – Т. 16. – №. 3. – С. 331-345 (1,4 п.л./ авт.- 0,4 п.л.);

Самоволева, С.А. Национальные инновационные системы как доноры и реципиенты знаний // Друкеровский вестник. – 2022. – №. 4. – С. 91-103 (0,9 п.л.);

Самоволева, С.А. Трансформация инновационной политики: прежние ориентиры и новые вызовы // Инновации. – 2022. – №. 1. – С. 69-79 (1,3 п.л.);

Samovoleva, S.A. National Innovation System and Public Innovation Policy: Theory and Practice Problems/ O.G. Golichenko, S.A. Samovoleva //Proceedings of the 8th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. ECIE. Brux.: Hogeschool-Universiteit Brussel (HUBrussel). – 2013. – С.278-287 (0,9 п.л./ авт. – 0,4 п.л., WoS);

Samovoleva, S.A. The balance of externalities and internal effects in national innovation systems / O.G. Golichenko, S.A. Samovoleva //European Conference on Innovation and Entrepreneurship. – University of Genoa, Italy, 17-18 September 2015. – С. 223-230 (0,8 п.л./авт. – 0,4 п.л., WoS).

На диссертацию и автореферат поступили 8 отзывов, в которых дана положительная оценка диссертации и полученным в ней результатам, приведены замечания и рекомендации развития результатов исследования:

Кравец М. А., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики труда и основ управления ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» отмечает, что в автореферате не отражено, что реализация абсорбционных способностей предполагает использование

предприятиями эффективных коммуникационных стратегий и также было бы целесообразно расширить применение предлагаемого подхода к измерению процессов абсорбции знаний, выделив в качестве особой проблемы обучение на рабочем месте.

Бухарбаева Л. Я., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики предпринимательства ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» указывает, что возникает вопрос, почему в модели рассматривается бинарный случай, а не более подробная градация зависимой переменной, а также, что в автореферате недостаточно подробно описаны соответствующие источники данных, и из описания уравнения регрессии неясно, какие факторы включались с лагом.

Лебедев К. А., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения, **Ливанова Р. В.** кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» обращают внимание, что в автореферате не указано, каким образом принята гипотеза, что если организация приобрела, используя определенные источник и канал передачи, знания конкретного типа, то она способна их усвоить и использовать.

Толстых Т. О., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры индустриальной стратегии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» считает, что, действительно, использование университетов коммерческими предприятиями как источников знаний не было традиционной моделью трансфера знаний для России до определенного периода, но в настоящее время такую модель нельзя отнести к «узким местам» регулирования инновационной деятельности в России.

Анопченко Т. Ю., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры государственного и муниципального управления, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» замечает, что с точки зрения управления инновационной деятельностью важно уточнить полученные результаты с учетом отраслевой структуры региональных экономик и наличия в них собственных источников знаний.

Орлова Е. Р., доктор экономических наук, профессор, Заведующий Отделом 105 «Информационные технологии оценки эффективности инвестиций» Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН обращает внимание, что в качестве примеров успешного инновационного развития помимо стран Юго-Восточной Азии можно было привести также Норвегию и ОАЭ, так как это страны – экспортеры энергоресурсов, сумевшие преодолеть «ресурсное проклятие», в том числе за счет привлечения знаний из-за рубежа.

Жуланов Е. Е. доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и управления промышленным производством ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» полагает, что для более точной оценки влияния факторов на экспорт инноваций следовало бы использовать модель мультиномиальной логистической регрессии, а не модель бинарного выбора.

Мясникова Т. А., доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» отмечает, что: 1) возникает вопрос какую характеристику развития национальной инновационной системы следует использовать в сложившихся условиях сокращения экспорта; 2) на рисунке 7 автореферата представлены не все каналы передачи знаний, перечисленные ранее на рисунке 3.

Выбор официального оппонента **Бурцевой Татьяны Александровны**, доктора экономических наук, доцента, обоснован тем, что она является признанным специалистом в области исследований специфики региональных экономик, разработки показателей и моделей для оценки инновационного развития регионов, заслуженным работником науки и образования. Она опубликовала 226 работ, из них 66 в российских журналах из перечня ВАК. Общее количество ссылок в системе eLibrary – 1143, индекс Хирша – 18.

Выбор в качестве официального оппонента **Ленчук Елены Борисовны**, доктора экономических наук обусловлен тем, что она является одним из ведущих отечественных специалистов по государственной политике в сфере науки, технологий и инноваций. Ею опубликовано 170 работ, в том числе 78 – в

изданиях, входящих в перечень ВАК. Общее количество ссылок в системе eLibrary – 4147, индекс Хирша – 31.

Выбор официального оппонента **Ратнер Светланы Валерьевны**, доктора экономических наук обоснован тем, что она входит в число ведущих специалистов в области инноваций, часть ее исследований посвящена абсорбционной способности и компетенциям инновационно активных организаций. Она опубликовала 674 работы, в том числе 233 статьи в российских журналах из перечня ВАК. Общее количество ссылок в системе eLibrary – 3378, индекс Хирша – 17.

Выбор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в качестве ведущей организации обусловлен тем, что специалисты университета, в частности Департамента политики и управления, обладают высоким уровнем квалификации, ведут исследования по различным аспектам государственной политики, в том числе научно-технической, инновационной политики, политики в области высоких технологий. Последние типы политики входят в область научных интересов профессора Алексея Георгиевича Барабашева, профессора Андрея Георгиевича Фоновотова, профессора-исследователя Бориса Георгиевича Салтыкова, преподавателя Кирилла Сергеевича Тюрчева и др. В область научных интересов А. Г. Фоновотова и Б.Г. Салтыкова входят также экономика науки и инновации. Они являются ведущими специалистами и имеют большой практический опыт управления в этих областях, многие из их научных публикаций в высокоцитируемых научных изданиях посвящены проблемам развития науки, технологий и инноваций, национальных инновационных систем.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан новый подход к анализу, оценке и регулированию абсорбции знаний в национальной инновационной системе, развивающий положения теории инноваций, в части абсорбции знаний в НИС, и методологии в этой области за счет учета многообразия способностей организаций как реципиентов знаний, что позволяет выявить характеристики разных типов процессов абсорбции знаний,

влияние этих процессов на создание инноваций и разработать соответствующие управляющие воздействия;

предложены:

- типология абсорбционных способностей организаций, в которой в отличие от известных типологий таких способностей учитывается и гетерогенность знаний, и разнообразие источников и каналов передачи знаний, что дает возможность установить связи между способностями организаций к абсорбции знаний и моделями их инновационного поведения, в том числе воспроизведением существующих или созданием новых технологий;

- показатели для измерения характеристик процессов абсорбции знаний, позволяющие оценить распространенность, масштабы, интенсивность, а также специализацию акторов в этих процессах, принимая во внимание неоднородность процессов абсорбции знаний и различия акторов, осуществляющих эти процессы;

- алгоритм для пошагового анализа и оценки абсорбции знаний как фактора развития НИС, предусматривающий обоснование выбора характеристик уровня развития НИС и соответствующих факторов;

- система ключевых факторов экспорта инноваций высокой степени технологической новизны, в которой учтены связи между факторами и неоднородность процессов абсорбции знаний, что необходимо для более точного целевого регулирования абсорбции знаний.

- основные направления государственной инновационной политики в области абсорбции знаний с учетом гетерогенности процессов абсорбции, что позволяет нивелировать пробелы и недостатки существующего подхода к управлению диффузией знаний в НИС России;

доказаны:

- зависимость создания и экспорта инноваций высокой степени новизны в НИС России от абсорбции знаний из-за рубежа, прежде всего, иностранных овеществленных технологий;

- целесообразность использования экспорта инноваций высокой степени технологической новизны в качестве обобщенной характеристики развития национальной инновационной системы;

- необходимость включения в повестку политики государства в области инноваций проблемы развития абсорбционных способностей отечественных организаций и учета неоднородности процессов абсорбции знаний.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны:

- необходимость учета абсорбционных способностей организаций, осуществляющих инновационную деятельность, для уточнения и расширения представлений о функционировании и развитии НИС;

- наличие связей между разными типами абсорбционных способностей организаций и моделями их поведения в инновационной деятельности;

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов, **использованы** статистические методы проверки гипотез, а также методы машинного обучения в контексте метода ассоциативных правил (Agrawal et al., 1993), примененных для определения моделей инновационного поведения акторов на уровне национальной и региональных инновационных систем;

изложены:

- гипотезы о влиянии на развитие НИС России таких факторов, как: участие отечественных организаций в разных типах процессов абсорбции знаний из-за рубежа; уровень развития собственной базы знаний отечественных организаций, соотнесенный с наличием собственных патентов и интенсивностью проведения исследований и разработок, а также активностью высокотехнологичного сектора в экономиках регионов; активность региональных организаций в создании технологических инноваций; финансовые условия осуществления инновационной деятельности, характеризующиеся уровнями государственной поддержки этой деятельности и благосостояния населения регионов;

- этапы анализа и оценки влияния абсорбции знаний на экспорт инноваций высокой степени технологической новизны, выбранного в качестве характеристики уровня развития НИС;

- примеры, иллюстрирующие модели устойчивого поведения региональных организаций в экспорте инноваций высокой степени

технологической новизны;

раскрыты:

- противоречия трактовки знаний как гомогенного ресурса инновационной деятельности, или исключительно как нематериальных активов организаций;

- ограничения принятых подходов к определению понятия «радикальные инновации» и выявления соответствующих результатов инновационной деятельности на основе данных статистики;

- проблемы определения границ национальной инновационной системы и ограничения концепции НИС, препятствующие детальному анализу функций этой системы на уровне ее отдельных компонент;

изучены:

- характеристики процессов абсорбции знаний организациями, осуществляющими технологические инновации, в НИС России;

- факторы, оказывающие положительное влияние на создание и экспорт инноваций;

- связи разных типов процессов абсорбции знаний из зарубежных источников и экспортом инноваций высокой степени технологической новизны для национальной и региональных инновационных систем России;

- доминирующая модель поведения организаций в создании и экспорте инноваций высокой степени технологической новизны и абсорбции знаний на уровне национальной инновационной системы России;

- особенности поведения отечественных организаций в создании и экспорте инноваций высокой степени технологической новизны и абсорбции знаний на уровне региональных инновационных систем;

- стратегии использования разных типов абсорбции знаний из-за рубежа в догоняющих странах, добившихся успеха, или не сумевших преодолеть ловушки догоняющего развития и извлечь положительные эффекты из заимствования знаний;

проведена модернизация:

подходов к оценке абсорбционных способностей организаций, осуществляющих инновационную деятельность, и связанных этими способностями процессов абсорбции знаний, что обеспечило получение новых

результатов по теме диссертации: дало возможность разработать методы исследования обусловленности поведения акторов НИС собственными им особенностями абсорбции знаний.

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

разработаны:

методы анализа и оценки абсорбции знаний в национальной инновационной системе, учитывающие ограничения существующих подходов к анализу распространения знаний в инновационной деятельности и управления этими процессами, и принимающие во внимание роль абсорбционных способностей организаций для развития НИС, неоднородность этих способностей и соответствующих им процессов абсорбции знаний. Применение данных методов имеет значение для организации мониторинга особенностей процессов абсорбции знаний в НИС России, разработки и выбора методов их регулирования, что обеспечит более точную настройку мер политики в области инноваций;

определены:

- доминирующая модель поведения российских организаций в экспорте инноваций высокой степени технологической новизны;

- устойчивые модели осуществления экспорта инноваций высокой степени технологической новизны в отдельных региональных инновационных системах, существенно отличные от доминирующей в НИС;

представлены:

рекомендации по регулированию процессов абсорбции знаний в НИС России с детализацией по группам региональных инновационных систем в зависимости от вклада регионов в создание и экспорт инноваций высокой степени технологической новизны, моделей поведения региональных организаций в экспорте таких инноваций.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты исследования обоснованы, обладают достоверностью, что обеспечено как проверкой сформулированных в работе положений за счет соотнесения их с результатами других исследований, посвященных факторам

инновационного развития, так и с помощью применения методов экономико-статистического анализа, опорой на использование рецензируемых и официальных источников данных;

теория диссертационного исследования базируется на анализе результатов представительной базы российских и зарубежных исследований в области инноваций и экономики знаний, в работе использованы достижения ресурсной теории фирмы, теории диффузии знаний, эволюционной теории, институционального подхода, системной экономической теории;

идея базируется на пересмотре ряда положений концепций абсорбционной способности, национальной инновационной системы, обобщении подходов к определению абсорбционных способностей организаций и ликвидации пробелов в данных подходах, результатах анализа опыта ряда догоняющих стран в использовании заимствования знаний для инновационного развития;

использованы

- результаты российских и зарубежных эмпирических исследований, посвященных радикальным инновациям и факторам их создания, инновационному развитию регионов, оценке влияния абсорбционной способности на инновационную деятельность. Полученные в исследовании результаты согласуются с результатами ряда известных работ (например, Дементьев, 2006, 2014; Полтерович, 2017, 2022; Зубаревич, 2015, 2021), но уточняют и дополняют их в части влияния разных типов процессов абсорбции знаний на инновационное поведение организаций;

- методы эмпирического анализа, современные методы обработки данных;

- представительная выборка наблюдений, с обоснованием выбора объектов наблюдения – региональных организаций, осуществляющих технологические инновации, измерения показателей, характеризующих используемые этими организациями факторы в инновационной деятельности, а также выбора методов для выявления связей факторов и результирующей переменной, характеризующих объекты наблюдения и их совокупности.

Личный вклад соискателя состоит в:

- предложении нового подхода к типологизации абсорбционных способностей инновационно активных организаций, учитывающего неоднородность знаний, их источников и каналов передачи;
- разработке показателей для измерения характеристик процессов абсорбции знаний и определении параметров, характеризующих тенденции развития абсорбции знаний в национальной инновационной системе России;
- создании алгоритма проведения анализа и оценки связей абсорбции знаний и развития национальной инновационной системы;
- обосновании использования в качестве обобщенной характеристики инновационного развития экспорта инноваций высокой степени технологической новизны и построении системы факторов экспорта таких инноваций;
- подборе показателей, сборе базы данных, обработке, подготовке данных и построении с применением методов машинного обучения моделей для выявления факторов экспорта инноваций высокой степени технологической новизны;
- определении факторов, оказавших положительное воздействие на экспорт инноваций высокой степени технологической новизны на уровне национальной и региональных инновационных систем России;
- установлении влияния конкретных процессов абсорбции знаний из внешних для страны источников на выбранную характеристику инновационного развития;
- выявлении основных проблем регулирования абсорбции знаний в отечественной инновационной политике и предложении путей их решения.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания

- членом диссертационного совета, доктором экономических наук Натальей Евгеньевной Егоровой: 1) недостаточно ярких примеров из практики, иллюстрирующих сформулированные научные положения; 2) при продолжении работы необходимо уделить больше внимания особенностям современного этапа абсорбции знаний в России, в том числе внешнеэкономическим санкциям и

курсе на технологический суверенитет и их влиянию на рассматриваемый процесс.

Соискатель Самоволева С. А. ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию, а также согласилась с частью высказанных замечаний.

На заседании 16 октября 2023 года Диссертационный совет 24.1.266.01 принял решение присудить Самоволовой С.А. ученую степень доктора экономических наук за решение научной проблемы анализа и оценки процессов абсорбции знаний, теоретическое обоснование подхода к регулированию этих процессов, имеющих важное социально-экономическое значение.

При проведении тайного электронного голосования Диссертационный совет 24.1.266.01 в количестве 23 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 следующим образом:

«ЗА» – 23, «ПРОТИВ» – 0.

«18» октября 2023 г.

И.о. председателя
диссертационного совета 24.1.266.01,
д.э.н., профессор



Афанасьев Михаил Юрьевич

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



Ставчиков Александр Иванович