

В диссертационный совет  
24.1.266.01 на базе  
Федерального государственного  
бюджетного учреждения науки  
Центрального экономико-  
математического института РАН

## **ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

доктора экономических наук, профессора  
Бурцевой Татьяны Александровны  
на диссертационную работу Самоволовой Светланы Александровны  
«Абсорбция знаний в национальной инновационной системе:  
проблемы анализа, оценки и регулирования»,  
представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук  
по специальности: 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика»,  
специализация: 7. «Экономика инноваций» (экономические науки)

**Актуальность темы.** Экономический рост развитых стран - лидеров технологического развития основан на воплощении знаний в новые продукты, услуги, процессы. Такой рост является результатом отлаженной работы национальных инновационных систем этих стран. В России пока еще ведется поиск эффективной модели инновационного развития, и переход к такой модели в числе прочих факторов сдерживают значительные различия социально-экономических и институциональных сред регионов, их инновационного потенциала, производительности и конкурентоспособности.

В текущих условиях эта ситуация усугубляется давлением санкций, ростом ресурсных ограничений, степень влияния которых на разные регионы неодинакова. Поэтому анализ возможных путей и барьеров развития инновационной системы России как совокупности инновационных систем ее регионов становится еще более актуальным. Особое значение приобретают разработка теории и методологии исследования тех факторов инновационного развития, которые оказались на периферии внимания в

науке и политике, и также увязка стратегий научно-технологического, инновационного развития страны и ее регионов. К настоящему времени накоплен достаточный опыт в области анализа национальной и региональных инновационных систем, в управлении этими системами. Однако остается недостаточно полно и всесторонне изученным ряд проблем, на которые обращает внимание автор диссертационной работы: оценка абсорбционных способностей организаций и связей таких способностей, реализовавшихся в конкретных процессах абсорбции знаний, с результатами инновационной деятельности; определение преград для эффективного использования процессов абсорбции знаний российскими предприятиями. В этой связи тема диссертационного исследования является актуальной, а ее результаты имеют теоретическую и практическую значимость.

**Степень обоснованности и достоверности сформулированных в диссертации научных положений, выводов и рекомендаций.** Структура и логика изложения соответствуют поставленной в работе цели и задачам. Теоретическая база диссертации представлена значительным числом как отечественных, так и зарубежных исследований, в которых рассматриваются вопросы функционирования и развития национальной инновационной системы, региональных инновационных систем, формирования абсорбционной способности организаций и применения знаний в экономической деятельности.

Методология работы основана на разработанных Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации и экспертами Организации экономического сотрудничества и развития подходах к сбору и анализу данных, характеризующих инновационную деятельность и технологическое развитие страны. В диссертационном исследовании используются данные из вышеуказанных источников, а также публикуемые Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

Для решения поставленных исследовательских задач в диссертации помимо классификации и синтеза, логического и сравнительного анализа применялись также экономико-статистические методы, включая корреляционный, регрессионный анализ, методы машинного обучения. Выбранные методы диссертант применяла обоснованно, полученные результаты и выводы опираются на анализ теоретических и эмпирических работ в соответствующих областях, официальные информационные источники.

Научные результаты, положения и выводы данного исследования докладывались на научных мероприятиях всероссийского и международного уровней, прошли экспертизу при публикациях, в том числе в научных журналах, рекомендованных ВАК и входящих в международные базы научного цитирования. Таким образом, научные положения, выводы, результаты и рекомендации данного диссертационного исследования представляются достаточно обоснованными и достоверными.

**Научная новизна результатов диссертационного исследования.** Положения, результаты и выводы исследования характеризуются научной новизной, состоящей в развитии и разработке теоретических и методологических основ анализа, оценки и регулирования абсорбции знаний в национальной инновационной системе.

В числе результатов, обладающих научной новизной, следует выделить, во-первых, разработанный автором подход к типологизации абсорбционных способностей организаций – акторов национальной инновационной системы, который отличается охватом и разных типов знаний, и их источников, и каналов передачи, а также позволяет установить связи между типами знаний и возможностью их использования для создания уже существующих или новых продуктов и процессов. Во-вторых, автором был предложен метод измерения процессов абсорбции знаний, предполагающий применение показателей распространенности, масштабов,

интенсивности этих процессов, специализации акторов на конкретном процессе абсорбции знаний. От существующих подходов к оценке потоков знаний этот метод отличает учет разных типов не только технологических, но и нетехнологических знаний, а также нестоимостных характеристик потоков знаний. Применение разработанного диссертантом подхода к анализу российских организаций, осуществлявших технологические инновации, позволило, в частности, установить, что лишь небольшая доля этих организаций способна участвовать в процессах абсорбции знаний из-за рубежа.

Для выявления связей разных типов процессов абсорбции знаний с развитием национальной инновационной системы автором был разработан соответствующий алгоритм и сконструирована система ключевых факторов экспорта инноваций высокой степени технологической новизны. Экспорт таких инноваций был предложен в качестве прокси-переменной радикальных инноваций, то есть характеристики получения конкурентоспособных результатов инновационной деятельности, создание которых означает инновационное развитие. Формирование системы факторов экспорта инноваций базировалось на анализе соответствующей теоретической и эмпирической литературы, но в отличие от подобных исследований в диссертации была осуществлена систематизация процессов абсорбции знаний, учтены факторы, дополняющие или замещающие влияние абсорбции зарубежных знаний, что позволило определить наборы факторов, которые используют российские организации, экспортирующие инновации. На уровне национальной инновационной системы этот результат был сформулирован в виде доминирующей модели поведения российских организаций, экспортирующих инновации высокого уровня технологической новизны, на уровне региональных инновационных систем – в виде устойчивых моделей поведения, отклоняющихся от доминирующего типа поведения. Эти новые научные результаты представляются важными, так как в них, в том числе, обнаружены положительные связи между конкретными

процессами абсорбции знаний из-за рубежа и экспортом инноваций, учитываются различия региональных инновационных систем. Данные модели существенно дополняют и уточняют результаты других исследований в области инновационного развития России и ее регионов. Они также дают некоторое представление о потенциале и ограничениях использования процессов абсорбции знаний в России.

Для уточнения этого представления в диссертации был проведен анализ отечественной инновационной политики и выделены конкретные проблемы, связанные с возникновением узких мест регулирования процессов абсорбции знаний. Результаты, полученные на основе разработанных методов анализа абсорбции знаний и оценки ее влияния на инновационное развитие, были применены для обоснования направлений регулирования процессов абсорбции знаний, позволяющих нивелировать обнаруженные узкие места политики. Авторский подход отличает учет неоднородности абсорбционных способностей инновационно активных организаций, пространственного распределения процессов абсорбции знаний в инновационной системе России.

**Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.** Результаты работы развивают теоретические положения и методологические основы для формирования инструментов анализа и оценки абсорбции знаний как процесса инновационной системы. Решение поставленных в диссертации задач позволяет обеспечить не только приращение знаний в выбранной области анализа, но и повысить качество мер политики, направленной на развитие науки и технологий - важных составляющих национальной инновационной системы. Выводы и рекомендации, сформулированные в данном диссертационном исследовании, а также предложенные модели могут быть использованы в деятельности государственных органов для совершенствования технологической, инновационной политики. Кроме того, можно рекомендовать использовать

наработки автора в высших учебных заведениях для преподавания дисциплин в области инноваций.

**Соответствие диссертационной работы паспорту научной специальности.** Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» (7. Экономика инноваций):

- 7.1. «Теоретико-методологические основы анализа проблем инновационного развития и инновационной политики»;

- 7.3. «Инновационный потенциал стран, регионов, отраслей и хозяйствующих субъектов»;

- 7.6. «Национальные инновационные системы, их структурные элементы и участники»;

- 7.9. «Разработка методологии и методов анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов»;

- 7.14. «Инновационная политика. Механизмы и инструменты стимулирования инновационной активности и улучшения инновационного климата».

#### **Дискуссионные положения и замечания по диссертационной работе.**

Несмотря на сильные стороны данного диссертационного исследования, его весомый вклад в развитие теории и практики в области инноваций, необходимо указать следующее:

1. Проводя анализ характеристик процессов абсорбции знаний с использованием статистических данных, автор уделяет немного внимания возможности учета неявных знаний. Не до конца ясно, как можно наиболее полно учесть абсорбцию таких знаний.

2. Важно, что в диссертации приводятся конкретные примеры региональных предприятий, которые следовали моделям устойчивого поведения в экспорте инноваций высокой степени технологической новизны.

Вместе с тем для отдельных регионов (например, Башкортостана) такие примеры не приведены. Хотелось бы получить более полную картину по каждому из регионов, где были выявлены соответствующие модели устойчивого поведения.

3. В диссертации предложено выделять инновации высокой степени технологической новизны, следуя подходу Росстата. Однако, если следовать определению инновации, приводимому в диссертации, то, по сути, «вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет» продукты и процессы и являются инновациями. В качестве инноваций, обладающих рыночной новизной, можно было выделить инновации, новые на уровне мирового рынка.

4. На рис. 4.1. отражена доминирующая роль крупных предприятий в экспорте инноваций, однако в спецификации авторских моделей это не учтено, также не пояснено, как проводилось усреднение бинарных переменных модели регрессии (стр. 208).


5. В работе информационная база моделирования заканчивается 2018г., что снижает актуальность ее выводов и рекомендаций, хотя это объясняется логикой построения моделей.

**Заключение.** Указанные недостатки не снижают научной ценности и практической значимости диссертационной работы Самоволовой С.А. «Абсорбция знаний в национальной инновационной системе: проблемы анализа, оценки и регулирования». Данная диссертационная работа является самостоятельным завершенным научным исследованием. Вынесенные на защиту положения обоснованы, обладают научной новизной, а результаты имеют важное значение для развития экономической науки, так как вносят существенный вклад в развитие теории и методологии анализа процессов абсорбции знаний в национальной инновационной системе.

Диссертационная работа Самоволовой С.А. «Абсорбция знаний в национальной инновационной системе: проблемы анализа, оценки и

регулирования», соответствует критериям, установленным пунктами 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности: 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика», специализация: 7. «Экономика инноваций» (экономические науки).

Профессор кафедры статистики  
и математических методов в управлении  
Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования МИРЭА –  
Российского технологического университета  
Доктор экономических наук, доцент

  
Татьяна Александровна Бурцева

21 сентября 2023 г.

119454, ЦФО, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78  
тел. +7(499) 215-65-65 доб.1131  
e-mail: [burceva\\_t@mirea.ru](mailto:burceva_t@mirea.ru)

Подпись руки

Бурцева Т.А.  
УДОСТОВЕРЯЮ:

Начальник Управления кадров

М.М. Буханова

