

В диссертационный совет 24.2.379.06
на базе ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора экономических наук, профессора
Плотникова Аркадия Петровича
о диссертации Горбунова Дмитрия Викторовича на тему
«Методологические основы управления региональными
инновационными комплексами», представленной на соискание ученой
степени доктора экономических наук по специальности
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Актуальность темы исследования. В настоящее время для субъектов РФ характерна неравномерность развития инновационных процессов, что обуславливается целым рядом причин. Поэтому, региональный аспект инновационного развития экономики (в первую очередь, ее высокотехнологичного сектора) является объектом пристального внимания в системе государственного стимулирования инновационной деятельности РФ в силу, как определенной дифференциации условий инновационной деятельности, так и региональных практик и возможностей поддержки и развития последней. Это требует оптимального сочетания единой федеральной инновационной политики с разнообразными методами и инструментами такой политики на мезоэкономическом уровне. Однако, необходимо отметить, что, несмотря на серьезные усилия государственных органов власти и управления различного уровня по формированию и развитию действенных региональных инновационных комплексов (РИК), а также научного сообщества по разработке теоретико-методологической и методической базы управления последними, такая важнейшая задача является не до конца решенной.

Все это обуславливает высокую значимость развития методологии и методического инструментария управления инновационными комплексами регионального уровня. Таким образом, тема диссертационной работы, безусловно, является актуальной, что в необходимой мере обосновано и доказано автором. Горбунов Д.В. верно определил теоретические, методологические и методические пробелы в исследуемой области, что обусловило выбор направления исследования и адекватную постановку его цели и задач.

Достоверность приведённых в работе научных положений, сделанных автором выводов и предложенных рекомендаций обеспечивается хорошей

Входящий № 206 - 9063
Дата 23 АЕК 2022

исходной информационной базой, формированию которой способствовали проработка значительного объема статистических и фактических материалов, использование обширной правовой и эмпирической базы, материалов зарубежных и российских рейтингов и экспертных обследований, а также достаточной практической апробацией в рамках научно-практических конференций, форумов и семинаров различного уровня (в т.ч. всероссийские и международные конференции в г. Самара, г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Екатеринбург, г. Воронеж, г. Москва, г. Новосибирск). Некоторые эмпирические наработки были практически реализованы в деятельности Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по развитию регионального инновационного комплекса.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе, обеспечивается соответствием заявленной цели работы и логикой решения комплекса поставленных задач с использованием широкого арсенала исследовательских подходов и методик, среди которых: системный, процессный, экономико-статистический и программно-целевой подходы, теория игр, теория принятия решений, методы оптимизации, анализа и диагностики региональной инновационной деятельности и инновационной активности. Грамотное использование научного аппарата исследования говорит в пользу не только доказательности сделанных выводов, но и её высокого порогового уровня.

Содержание публикаций и автореферата соответствует положениям научной новизны диссертационной работы, выносимым на защиту. Результаты проведенных исследований апробированы в форме научных работ и докладов на конференциях международного и всероссийского уровня и опубликованы в 49 научных публикациях общим объемом 65,8 п.л., в том числе 24 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Публикации соискателя полностью отражают положения и идеи диссертации.

Основные научные результаты и степень их новизны. В оппонируемой диссертации получен ряд научных результатов теоретического, методологического и методического характера, соответствующих заявленному уровню исследования.

Так, на основе теоретического обобщения исследований отечественных и зарубежных ученых уточнены и дополнены сущность и содержание категорий «региональный инновационный комплекс» и «территориальный инновационный кластер»; выделены основные факторы развития регионального инновационного комплекса, определяющие наличие необходимых участников инновационного процесса; инновационный процесс

автором разделен на этапы, стадии и фазы и привязан к степени готовности конечного инновационного продукта, вследствие чего можно оценивать эффективность государственных мер поддержки; в понятии регионального инновационного комплекса выделены четыре измерения и три уровня взаимосвязи между участниками (стр. 21-57).

Для минимизации негативного воздействия рисков и повышения эффективности бюджетного финансирования в работе предлагается сгруппировать основные факторы риска для каждой из стадий инновационного процесса и определить мероприятия по их снижению. На основании оценки рисков регионального инновационного развития автор выделяет «критические точки» реализации инновационных проектов с позиций их государственной поддержки (стр. 58-67).

В диссертации предложен методический подход, основной идеей которого является разбиение анализируемых регионов на группы в зависимости от значений характеристик инновационной активности, вследствие чего можно сделать вывод о степени успешности развития инновационной деятельности в регионе. Каждый из регионов описывается тремя интегральными характеристиками: уровень развития научных исследований и разработок, уровень развития инновационной деятельности, уровень социально-экономических условий инновационной деятельности (стр. 88-98).

Для создания действенно функционирующего регионального инновационного комплекса автором предлагается концептуальный подход, который позволяет осуществлять диагностику РИК и определять элементы, необходимые с позиции субъектов инновационного процесса, а также элементы, отсутствующие, избыточные или с недостаточным уровнем развития, в имеющемся комплексе. Данный подход отличается от других тем, что базируется на анализе потребностей хозяйствующих субъектов, которые реализуют инновационные проекты и являются главными участниками инновационных процесса. Данный подход позволяет сформировать РИК, являющийся оптимальным с точки зрения максимизации бюджетной эффективности, за счет обеспечения основных субъектов, участвующих в инновационном процессе, необходимыми ресурсами, организационно-коммуникационной поддержкой, обеспечивающих удовлетворение их экономических интересов при соблюдении условия достижения нормативных значений результатов инновационной деятельности (стр. 112-128). Разработана кластерная модель долгосрочного развития инновационного комплекса в Самарском регионе. Концептуальная кластерная модель долгосрочного развития РИК предполагает выделение на

основе анализа имеющегося потенциала территориальных инновационных кластеров, что позволит сформировать дорожную карту реализации стратегии развития инновационного комплекса в регионе (стр. 139-148).

По результатам проведенного анализа взаимодействия участников проекта автором выявлено, что до сих пор не до конца проработана процедура согласования интересов между участниками финансирования инновационного проекта, адаптированная к существующим условиям хозяйствования и обеспечивающая стабильность реализации проекта за счет сглаживания противоречий между интересами всех участников. На этой основе предложен механизм согласования взаимодействия участников кластера при реализации инновационных проектов, который в качестве основы использует данную концепцию согласования взаимодействия участников в одноуровневой системе и переработанный для финансирования проектов в рамках территориального инновационного кластера. Разработанный механизм позволяет согласовать интересы участников финансирования инновационного проекта в рамках концепции одноуровневого взаимодействия экономических агентов, количественно определяя область компромисса, которая необходима для ведения консультаций и переговоров, а также принятия управленческих решений территориальным инновационным кластером (стр. 172-179).

Автором предложен собственный подход к формированию инвестиционной программы, учитывающий особенности реализации инновационных проектов территориального кластера. Данный метод позволяет учитывать при формировании инвестиционной программы, как качественные, так и количественные показатели инновационных проектов. Авторский метод позволяет сформировать инвестиционную программу кластера путем отбора оптимальной комбинации вариантов проектов, обеспечивающей максимум чистого дисконтированного дохода в заданные сроки с ограниченным фондом финансирования, и, кроме того, заданное значение интегрированного качественного показателя, отражающего уровень достижения глобальной цели кластера (стр. 182-192).

Автором доказано, что основной проблемой ранней стадии инновационного процесса, так называемой предпосевной, является формирование квалифицированной команды инновационного проекта с точки зрения ее качественных характеристик, которые необходимы для достижения планируемых результатов. Разработан авторский методический подход к формированию команд инновационных проектов, позволяющий в игровой форме в краткосрочном периоде создать молодежные команды, характеризующиеся полнотой технических и предпринимательских

компетенций, необходимых для реализации проектов на конкретной стадии инновационного процесса (стр. 192-198).

Разработана система показателей оценки эффективности бюджетных расходов, согласно мероприятиям региональной программы по государственной поддержке инновационной деятельности, что позволит проводить количественную оценку эффективности бюджетной поддержки отдельных мероприятий государственной программы в рамках промежуточных результатов инновационного процесса и его подпроцессов и оценку эффективности бюджетных расходов всей государственной программы (стр.215-216).

В диссертации сформулирован методологический подход к оценке эффективности региональных бюджетных расходов в инновационную сферу. Предлагаемый подход можно формализовать авторской последовательностью десяти этапов, которые изображены в виде блок-схемы (стр. 224-227). Он может применяться в дальнейшем для оптимизации программ государственной поддержки в инновационной сфере.

Предложен авторский методический подход по определению нормативов, при достижении целевых значений которых регион будет конкурентоспособен в референтной группе стран и регионов по сопоставимому уровню инновационного развития. Данный подход включает в себя девять основных этапов и формализуется в качестве методики (стр. 235).

Обоснован методический подход к оценке научных компетенций и составления рейтинга, который позволяет определить перспективные и наиболее развитые компетенции с точки зрения современных научных тенденций, а также их соответствия приоритетам социально-экономического развития Самарской области и Перечню критических технологий РФ (стр. 251-258).

В работе предлагается авторская концептуальная модель биржи инновационных проектов, которая включает миссию, цели, основные принципы, основные категории участников биржи, а также особенности «идеальной модели» функционирования биржи, и принципы ее создания, позволяющие сопровождать и поддерживать проект на всем пути его реализации от стадии появления идеи до публичного размещения акций, что в свою очередь обеспечивает повышение эффективности инновационной деятельности (стр. 273-280).

Для рейтингования проектов на бирже «INN-EX» автором предлагается использовать методический подход рейтингования экспертов (стр. 283-285). Показано, что рейтинг экспертов зависит от его компетентности; количества

проведенных экспертиз; надёжности эксперта и определяет активность и популярность эксперта на бирже. Количественное значение рейтинга необходимо инвестору при принятии решений о целесообразности финансирования проектов на всех стадиях их реализации (стр. 285-289).

Научная и практическая значимость работы. Научная значимость диссертационной работы определяется развитием терминологического аппарата инновационной сферы, позволяющем сформировать более полное и углубленное представление о состоянии и динамике процессов, происходящих в региональных инновационных комплексах.

Наиболее существенными результатами для практического использования являются:

- разработанный методический подход анализа конкурентоспособности региона в инновационной сфере;

- авторский метод, получивший название метода 4-х карт, отличительной особенностью которого является определение потребностей субъектов, реализующих инновационный проект и являющихся центральными участниками инновационного процесса;

- парадигма долгосрочного развития РИК, основанная на концепции Тройной спирали развития инновационного процесса с использованием трех моделей развития инновационного процесса – модели технологических инноваций, модели выталкивания инноваций, модели вытягивания инноваций;

- стратегия долгосрочного развития инновационной деятельности в регионе, включающая принятую парадигму и модель кластерного развития РИК. Для реализации стратегии предложен комплекс взаимоувязанных мероприятий развития регионального инновационного комплекса, определены целевые показатели результативности, в виде дорожной карты, определены этапы и сроки выполнения данных мероприятий;

- авторский методический подход формирования команд инновационных проектов, на основе которого сформирована четырехэтапная методика, позволяющая в игровой форме в краткосрочном периоде создать молодежные команды, характеризующиеся полнотой технических и предпринимательских компетенций, необходимых для реализации проектов на конкретной стадии инновационного процесса;

- методологический подход к оценке эффективности бюджетных расходов, направленных на поддержку инновационной деятельности, на основе которого предложен метод, ориентированный на мероприятия государственных программ по поддержке инновационной сферы, реализуемых в субъектах РФ;

- авторская система показателей оценки эффективности бюджетных расходов региона в инновационной сфере;
- трехэтапная численная методика, позволяющая на основе анкетирования научных школ выявить компетенции, присутствующие в организациях региона, прорывные научные направления, передовые исследования и разработки.

Отмечая, в целом высокий уровень и качество диссертационной работы, ее актуальность, теоретическую и практическую значимость, в то же время следует указать на ряд дискуссионных моментов.

1. На стр. 46 автором представлен рисунок 1.3 – Направления и средства государственной поддержки инновационной деятельности в регионе, который должен отражать многообразие прямых и косвенных методов и инструментов государственной региональной инновационной политики. Однако, на данном рисунке и далее, в тексте, все это многообразие сведено только к бюджетной поддержке. При этом, в п..2.2 Формирование и текущее состояние инновационного комплекса Самарской области, в частности, на рисунках 2.5 и 2.6 (стр.100-101) описаны разнообразные формы стимулирования развития РИК. Возникает закономерный вопрос: в чем тогда функциональное назначение рисунка 1.3 и его текстового сопровождения?

2. Аналогичный подход продемонстрирован и в таблице 1.3 – Факторы риска при финансировании инновационных проектов (стр. 66), где государственное участие в минимизации инновационных рисков представлено в виде исключительно бюджетного участия. Представляется, что автору диссертации следовало описать и проанализировать более широкий набор мер по мониторингу, оценке и снижению рисков органами управления инновационным развитием региона. Следует также указать, что, к сожалению, в диссертации не описан функционал таких органов, что несколько нарушает целостное восприятие проблем и перспектив совершенствования системы управления РИК.

3. Предложенный в диссертации метод 4-х карт позволяет, по мнению автора, дополнить карту результатов диагностики новыми элементами с недостаточным уровнем мероприятий, подлежащих реализации, или развития институтов инновационной сферы региона. Однако, не прописано, кто будет проводить такого рода диагностику и принимать соответствующие управленческие решения по ее результатам. (стр.113-128).

4. В работе последовательно проводится верная идея: повышение сбалансированности государственных мер стимулирования инновационного

развития и рыночных механизмов. Соответственно, на стр. 132 автором отмечается: «Парадигма развития РИК представляет собой: ограничение административного вмешательства в инновационный процесс; снижение административных барьеров...». При этом, из диссертации не совсем понятно – какие выявлены избыточные барьеры применительно к региональному уровню и за счет каких инструментов их следует снижать?

5. Уже отмечалось, что механизм согласования взаимодействия участников кластера при реализации инновационных проектов вызывает несомненный интерес, так как от согласованных действий участников зависит их успешная реализация. Однако, возникает вопрос: а почему деятельность только данных участников подлежит согласованию (инициатор, соинвестор, банк, инвестор, государство), а при этом не учтены научное и экспертное сообщество, исполнители, консультанты и др.? Также, в модели механизма (рисунок 3.2) не показано влияние внешней среды (стр. 166-173).

6. По мнению официального оппонента, на рисунке 3.8 - Технология создания проектных команд следовало отразить такие этапы, как: определение требований к составу команды, разработка системы мотивации участников команды и методов финансирования ее деятельности. Кроме того, непонятно, почему в технологии создания проектных команд присутствуют элементы: оценка объемов инвестиций, скорость выполнения, качество продукта (стр.196). К чему они относятся?

Однако, указанные недостатки не носят принципиального характера и не снижают общей положительной оценки работы.

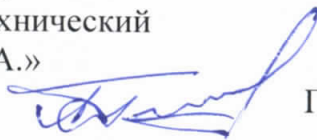
Автореферат и публикации полностью соответствуют содержанию работы. Выводы и результаты диссертации могут быть успешно использованы (и уже используются) в процессе дальнейшего развития методологии, методического инструментария и практики управления региональными инновационными комплексами.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней. Диссертационная работа Горбунова Дмитрия Викторовича на тему «Методологические основы управления региональными инновационными комплексами» представляет собой законченную, актуальную, научно обоснованную работу, имеющую важное теоретическое и практическое значение для повышения эффективности управления региональными инновационными комплексами.

Уровень научного исследования, новизна и обоснованность полученных результатов исследования, его практическая и теоретическая значимость позволяют утверждать, что диссертация Горбунова Д.В. на тему «Методологические основы управления региональными инновационными комплексами» отвечает требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а Горбунов Дмитрий Викторович заслуживает присуждения ему ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Официальный оппонент

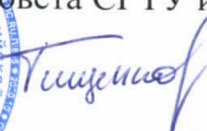
Доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры отраслевого
управления и экономической безопасности
Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовский
государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.»



Плотников Аркадий Петрович

«13» Декабря 2022 г.

Подпись д.э.н., профессора Плотникова Аркадия Петровича заверяю:
Ученый секретарь Ученого совета СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Доктор культурологии



Тищенко Н.В.

Сведения об официальном оппоненте: Плотников Аркадий Петрович - Доктор экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
410054, Саратов, ул. Политехническая, дом 77, корп. 30
Тел. +7-845-299-85-36
Email: ebz@sstu.ru