

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

**Отзыв официального оппонента**  
**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: «Экономика инноваций» (экономические науки)**

*Актуальность темы диссертации*

Одной из важнейших стратегических целей государственной политики России является технологическое развитие страны и ее регионов. Достижение этой цели невозможно без построения эффективно функционирующей национальной инновационной системы, в которой налажена диффузия знаний. Распространение знаний – важный фактор увеличения новых идей и технологий и их использования в инновационной системе и, соответственно роста производительности и перехода к экономике, основанной на знаниях, собственных инновациях. Однако существенной преградой для диффузии знаний выступает нехватка компетенций, абсорбционных способностей организаций. Как показывает практика многих стран, невысокий уровень компетенций, абсорбционных способностей большинства национальных предприятий не позволяет перейти к активной стратегии создания собственных инноваций, преодолеть технологический разрыв со странами-лидерами инновационного развития и может способствовать нарастанию технологической зависимости. Для принятия стратегических управленческих решений в области инновационной деятельности как на уровне отдельных предприятий, так на уровне регионов и страны в целом важно понимать, какие именно разрывы в компетенциях, базах знаний отечественных организаций не

дают возможности наладить приращение знаний и их использование в процессах создания инноваций. Однако этому аспекту пока не уделяется достаточно внимания ни в отечественной науке, ни в практике управления инновационной деятельностью. С этой точки зрения, тема диссертационной работы Самоволовой С.А., несомненно, является весьма актуальной и значимой.

***Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации***

Научные положения, выводы и рекомендации сформулированы диссертантом в результате глубокого и достаточно подробного изучения исследований теоретического и эмпирического характера, посвященных устройству национальной инновационной системы, таким ее компонентам, как региональные инновационные системы, протекающим в этих системах процессах абсорбции знаний, а также абсорбционным способностям организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Достоинством работы является опора на представительную базу работ ведущих отечественных специалистов в выделенных областях, так и зарубежных экономистов, о чем свидетельствует содержание списка литературы, включающего более пятисот источников.

Результаты и выводы диссертационного исследования Самоволовой С.А. получены на основе применения не только методов классификации и синтеза, логического и сравнительного анализа, но и с помощью экономико-статистического анализа данных. Эти методы были использованы для описания характеристик процессов абсорбции знаний российскими организациями, создававшими технологические инновации, связей этих процессов с уровнем новизны инноваций. Экономико-статистические методы выбраны и применены корректно, результаты, полученные с их применением, интерпретированы также корректно. Изложение результатов и выводов подкреплено графиками, схемами и другим иллюстративным материалом. Источниками статистических данных, информации о развитии национальной



и отдельных региональных инновационных систем служили официальные публикации Федеральной службы государственной статистики РФ, Высшей школы экономики, нормативно-правовые документы, регулирующие инновационную деятельность в Российской Федерации и ее отдельных субъектах.

Структура диссертации логично выстроена, поставленные в ней задачи позволяют достичь заявленной цели исследования: разработки методов анализа, оценки и регулирования абсорбции знаний в национальной инновационной системе и их применения для определения недостатков инновационной политики, связанных с регулированием процессов абсорбции знаний, и разработки соответствующих регулирующих воздействий. Содержание диссертации соответствует пунктам паспорта научной специальности ВАК - 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика», специализация - 7. «Экономика инноваций», перечисленным в автореферате пунктам специализации.

Основные положения, результаты и выводы диссертационного исследования прошли апробацию на международных и всероссийских научных, научно-практических конференциях, симпозиумах, конгрессах и научных семинарах, отражены в публикациях общим объемом личного авторского вклада 27,5 п.л., в том числе в 17 статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.

### ***Научная новизна результатов диссертации***

Несмотря на то, что теория в области инноваций получила широкое распространение в экономических исследованиях, пока удалось детально изучить далеко не все аспекты функционирования инновационных систем как на национальном, так и региональном уровне, включая процессы усвоения и использования знаний в этих системах. Во многих работах, в том числе основанных на концепции «Абсорбционной способности», абсорбция знаний рассматривается как однородный и часто линейный процесс. Как осуществляются различные фазы абсорбции знаний, каковы ее компоненты, а

также как способности к абсорбции знаний и компетенции организаций влияют на их инновационное поведение и результаты инновационной деятельности – все это остается малоизученной областью. Таким образом, сама постановка цели данной работы определяет новизну полученных в ней результатов.

Одним из наиболее важных новых научных результатов является разработанный авторский метод дифференциации абсорбционных способностей организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Его отличает, прежде всего, системность: учет не отдельных типов знаний, или их источников как детерминант разных типов абсорбционных способностей, а охват разных типов и технологических, и нетехнологических знаний, более полный набор их источников, а также учет каналов передачи. Диссертантом был сформулирован и соответствующий метод измерения разных типов процессов абсорбции знаний, позволяющий в отличие от существующих подходов, принять во внимание неоднородность этих процессов и их нестоимостные характеристики. С точки зрения возможности проведения эмпирических исследований, важно, что при разработке метода учитывалась методология сбора статистических данных, их доступность.

Значительный интерес представляет и предложенная в диссертационном исследовании методика анализа влияния абсорбции знаний на развитие инновационной системы, основанная на разработанной типологии абсорбционных способностей, а также полученные с помощью этой методики результаты, устанавливающие связи между экспортом инноваций и отдельными процессами абсорбции знаний: 1) определение доминирующей модели поведения российских организаций в экспорте инноваций высокой степени технологической новизны, демонстрирующей использование факторов создания и экспорта таких инноваций большинством отечественных организаций; 2) выявление отклонений от этого поведения в региональных инновационных системах, где организации, экспортирующие инновации, опирались на использование более широкого набора факторов. Эти



результаты, учитывающие процессы абсорбции знаний и неоднородность этих процессов, существенно дополняют выводы исследований, описывающих факторы инновационного развития российских регионов и страны в целом. Важно, что диссертантом были приведены конкретные примеры таких организаций.

В данном диссертационном исследовании сформулировано и обосновано направление инновационной политики, связанное с необходимостью регулирования абсорбции знаний. Проблема развития абсорбционных способностей отечественных организаций была поставлена в ряде исследований российских ученых, прежде всего, В.М. Полтеровичем. Новизна предложений, разработанных автором, заключается в увязке соответствующих мер с типами процессов абсорбции знаний, неоднородностью распределения этих процессов в региональных инновационных системах как компонентах инновационной системы страны.

#### ***Теоретическая и практическая значимость полученных результатов диссертационного исследования***

Разработанные в диссертации новые методы анализа и оценки абсорбции знаний позволяют получить более прочные теоретические и методологические основы: уточнить представления о процессах распространения знаний в национальной инновационной системе, детализировать эти процессы, установить как разные типы абсорбционных способностей и соответствующие им процессы абсорбции знаний влияют на формирование моделей инновационного поведения и создание инноваций.

Возможности практического использования результатов диссертационной работы соотносятся с рекомендациями, сформулированными автором в результате теоретических построений и эмпирического анализа данных, характеризующих деятельность российских организаций, осуществлявших инновационную деятельность.

### *Дискуссионные положения и замечания по диссертации*

Диссертационное исследование Самоволовой С.А., безусловно, обладает новизной и вносит вклад в развитие теории и практики в области инноваций. В то же время необходимо обратить внимание на некоторые недостатки и дискуссионные положения данной работы.

1. Представляется не очень удачным выбор термина «алгоритм» для описания результата диссертационного исследования, описывающего разработанный автором подход к оценке влияния абсорбции знаний на развитие национальной инновационной системы. В современной трактовке алгоритм как набор инструкций необязательно предполагает четкую формальную последовательность операций. Эти операции могут выполняться, например, параллельно, и их порядок представляется чаще всего в математическом виде.

2. В диссертации удалось добиться наибольшей полноты картины относительно использования разных типов процессов абсорбции знаний из-за рубежа. Менее подробно рассмотрена абсорбция знаний непосредственно в стране. В сложившейся ситуации это изучение этого аспекта представляет наибольший интерес.

3. Дискуссионным является выбор метода построения лагов между зависимой переменной - экспортом инноваций и его факторами. Очевидно, что влияние разных факторов ограничено разными временными интервалами.

4. Преодоление разрыва между предложением знаний в инновационной системе и спросом на них, ограниченным абсорбционными способностями организаций, требует разработки и использования специализированных механизмов трансфера. В диссертации предложено разрабатывать соответствующие инструменты политики в зависимости от характеристик региональных инновационных систем, тогда как специфика использования разных типов знаний, их источников и каналов передачи в большей степени определяется отраслевым разрезом, что, требует дальнейшего исследования и уточнения.



## Заключение

Указанные дискуссионные положения и замечания не снижают теоретико-методологическую и практическую значимость диссертационного исследования и в большей степени представляют собой задел для будущих направлений развития исследования. В диссертационном исследовании решена научная проблема, имеющая важное практическое значение для инновационного развития страны и ее регионов. Диссертационная работа Самоволовой Светланы Александровны на тему «Абсорбция знаний в национальной инновационной системе: проблемы анализа, оценки и регулирования» является самостоятельной, законченной и актуальной научной работой. Автореферат соответствует содержанию диссертационной работы и отражает основные положения научной новизны.

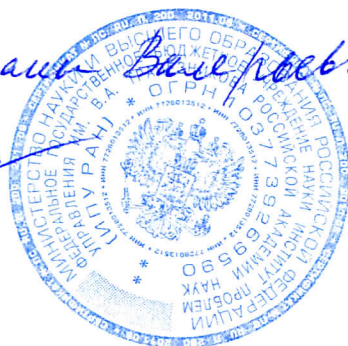
Диссертация соответствует требованиям и критериям, предъявляемым к научным исследованиям на соискание ученой степени доктора наук, установленными Положением «О присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 No 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор, Самоволева С.А. заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности: 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика», специализация: «Экономика инноваций» (экономические науки).

Главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН  
117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65  
тел. +7(495) 334-93-09  
e-mail: [lanarat@mail.ru](mailto:lanarat@mail.ru)

Доктор экономических наук, доцент  Светлана Валерьевна Ратнер

ПОДПИСЬ

ЗАВЕРЯЮ  
ВЕД. ИНЖЕНЕР  
Заложнева Л.Л.



*25 сентября 2023г*