

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.079.01 НА БАЗЕ  
ФГБУН ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РАН  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА  
НАУК

Аттестационное дело № \_\_\_\_\_

Решение диссертационного совета от 19.12.2017 г. № 17  
о присуждении Рудской Ирине Андреевне, гражданке Российской Федера-  
ции ученой степени доктора экономических наук.

Диссертация «Формирование и развитие региональных инновационных систем в российской экономике» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) принята к защите 14.09.2017 г., протокол № 11 диссертационным советом Д 002.079.01 на базе ФГБУН Института проблем региональной экономики Российской академии наук (190013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38; приказ об утверждении совета Министерства образования и науки от 02.11.2012 г. № 714/ нк).

Соискатель Рудская Ирина Андреевна, 1987 года рождения. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Инвестиционное обеспечение научно-исследовательских работ инновационных субъектов рынка» защитила в 2011 году в диссертационном совете, созданном на базе ФГБУН Института проблем региональной экономики РАН, работает доцентом Высшей школы государственного и финансового управления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Диссертация выполнена в Высшей школе государственного и финансового управления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор Родионов Дмитрий Григорьевич, директор Высшей школы государственного и финан-

сового управления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Официальные оппоненты:

Демин Сергей Сергеевич, доктор экономических наук, доцент, заместитель генерального директора - директор центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации»;

Мануйленко Виктория Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов и кредита ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Яшин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и государственного управления Института экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, подписанном Кузнецовым Юрием Викторовичем, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов, указала, что диссертация является научно-квалификационной работой, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, которые свидетельствуют о личном вкладе соискателя в науку, соответствует требованиям п.п. 9–11, 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 (управление инновациями).

Соискатель имеет 47 опубликованных работ по теме диссертационного исследования общим объемом 36,6 п.л., из них 21 статья - в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных резуль-

татов диссертаций (12,2 п.л.), 5 статей - в журналах и сборниках научных трудов, включенных в глобальные индексы цитирования Scopus и Web of Science (2,1 п.л.), 2 монографии (14,7 п.л.), 19 работ опубликованы в научных журналах и сборниках всероссийских и международных научных конференций (7,6 п.л.).

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Рудская, И.А. Инновационный потенциал как фактор конкурентного развития региона / И.А. Рудская // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Серия: Экономические науки. – 2014. – № 4 (199). – с. 110-119. – (1,0 п.л.).
2. Рудская, И.А. Анализ конкурентных преимуществ инновационных проектов Санкт-Петербурга в составе инновационной системы / И.А. Рудская // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 8-2 (61-2). – с. 289-297. – (0,8 п.л.).
3. Рудская, И.А. Особенности формирования направлений развития региональной инновационной системы Санкт-Петербурга / И.А. Рудская // Глобальный научный потенциал. – 2017. – № 9 (78). – с. 43-48. – (0,9 п.л.).
4. Рудская, И.А. Оценка эффективности функционирования региональных инновационных систем: монография / И.А. Рудская. – СПб: изд-во «Астерион», 2016. – 168 с. – (10,5 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

профессора кафедры менеджмента и инноваций ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», д.э.н., доцента А.Б. Мотгаевой (замечания: не ясно, о каких общественных организациях в области создания, использования и трансфера знаний и технологий идет речь и какова их роль в формировании и развитии региональных инновационных систем; уточнить, что понимается под термином «физическая инфраструктура»; пояснить отсутствие эффективной кооперации между участниками региональной инновационной системы);

профессора Высшей школы бизнеса, менеджмента и права ФГБОУ ВО

«Российский государственный университет туризма и сервиса», д.э.н., профессора Л.С. Морозовой (замечания: недостаточно раскрыты методологические принципы организации и проведения регионального инновационного форсайта; требует осмысления тезис о формировании механизма софинансирования проектов регионального форсайта за счет средств бюджета территорий, т.к. они ограничены);

заведующего кафедрой менеджмента и государственного управления ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет», д.э.н., профессора А.В. Желтенкова (замечания: не имеет доказательной базы тезис о неприменении в других отраслях изобретений, внедренных в одной отрасли; пояснить, какие производственные связи неформального характера существовали между предприятиями и разработчиками новой продукции);

профессора кафедры экономики и управления АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», д.э.н. О.Б. Скрипник (замечание: пояснить, по какой причине технически эффективные регионы не относятся к лидерам инновационного рейтинга);

заведующей кафедрой экономики и предпринимательства ЧОУ ВО «Балтийская академия туризма и предпринимательства», д.э.н., профессора М.А. Любарской (замечание: содержательно не представлены результаты оценки эффективности региональных инновационных систем);

заведующей кафедрой «Экономическая безопасность» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», д.э.н., профессора Т.И. Безденежных (замечание: не нашли отражения сущность и механизм применения системы технологического брокеринга);

заведующего кафедрой маркетинга АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий», д.э.н., профессора В.А. Левизова (замечания: почему следует отдать предпочтение Санкт-Петербургскому политехническому университету при формировании команды проекта; имеются погрешности редакционного характера);

профессора кафедры «Государственное управление и финансы», дирек-

тора Инженерно-экономического института ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», д.э.н., профессора Н.А. Кулагиной (замечания: уточнить сущность и содержание категории «Форсайт»; как взаимосвязаны региональный форсайт и региональная инновационная политика);

заведующего кафедрой предпринимательства и коммерческой деятельности ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», д.э.н., доцента А.А. Горового (замечания: отсутствуют результаты, подтверждающие, что региональная инновационная система функционирует эффективно на краткосрочном временном промежутке; не представлены сущность и содержание финансовой инфраструктуры, механизм ее функционирования применительно к инновационным организациям);

заведующего кафедрой экономики и менеджмента ОУ ВО «Институт внешнеэкономических связей, экономики и права», д.э.н., профессора В.А. Титова (замечания: следовало бы использовать более новую статистическую базу, какова динамика затрат на технологические инновации организаций в настоящее время; нарушена логическая последовательность при обосновании концепции регионального инновационного форсайта).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций по теме диссертационного исследования, авторитетом в научной среде.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

**разработаны**

- научная концепция формирования и развития региональных инновационных систем, базирующаяся на синтезе теоретических положений системного подхода, институциональной теории, теории социального капитала, концепции всеобщего инновационного менеджмента, методологии форсайта и включающая: адаптацию положений концепции всеобщего инновационного менеджмента для регионального уровня, модель количественной оценки

эффективности региональных инновационных систем, концепцию регионального инновационного форсайта с учётом ведущей роли университетов, совокупность которых позволяет повысить эффективность функционирования региональных инновационных систем, а также обосновать направления и приоритеты их развития на основе опоры на внутренние резервы и наращивание устойчивых конкурентных преимуществ;

**предложены**

- теоретическая модель управления региональными инновационными системами, основанная на концепции всеобщего инновационного менеджмента, предполагающей совместное создание и выявление динамических конкурентных преимуществ участниками инновационной деятельности на основе технологических инноваций, с опорой на институциональную поддержку инновационных изменений, учёт интересов стейкхолдеров и возможности кооперации их деятельности, развитие инновационной культуры в регионе, получение синергетического эффекта от внедрения инноваций на стратегическом и операционном уровне;

- методологический подход к оценке эффективности региональных инновационных систем, базирующийся на концепции технической эффективности и методе непараметрического моделирования (оболочечный анализ данных), преимущества которого заключаются в возможности оптимизировать веса различных индикаторов в общей оценке для различных регионов, отказе от необходимости поиска лучшей спецификации модели, возможности проводить сравнительный анализ с лучшими регионами и выявлять внутренние резервы повышения эффективности;

- концепция регионального инновационного форсайта как специфического проекта, основанного на методологических принципах: лидерства и ответственности за реализацию форсайт-исследования и принятие решений, сбалансированного участия всех стейкхолдеров, эффективных коммуникациях на всех уровнях, вовлеченных в форсайт, гибкости, последовательности, оценки всех этапов подготовки и реализации форсайта; учета результатов форсайта в региональной инновационной политике;

- двухэтапная модель оценки эффективности региональных инновационных систем, основанная на концепции технической эффективности, методологии непараметрического анализа данных, методах бенчмаркинга, позволяющая: преодолеть субъективность нормирования средневзвешенных показателей; учесть специфику региона; учесть временной лаг между инвестициями в инновации (созданием ресурсов инновационной деятельности) и результатами инновационной деятельности; определить отставание от регионов-лидеров (являющихся бенчмарками региональных инновационных систем) и обосновать приоритетные направления региональной инновационной политики;

#### **доказаны**

- неравномерность распределения технически эффективных инновационных регионов по территории России, позволяющая выявить предпосылки формированию макрорегиональной инновационной системы, границы которой обусловлены направленностью инновационных потоков знаний, технологий и высокотехнологичной продукции;

- возможность применения двухэтапной модели оценки эффективности региональных инновационных систем для дифференциации региональной инновационной политики в зависимости от результатов оценки и определения проблем в инновационной деятельности для групп регионов-лидеров, аутсайдеров и средней группы;

- перспективная возможность использования концепции регионального инновационного форсайта для совершенствования процессов формирования и развития региональных инновационных систем, позволяющая оценить долгосрочные тенденции в глобальной внешней среде, определить долгосрочные последствия инновационной деятельности, расширить доступ к источникам инноваций и знаний путём вовлечения в процесс управления инновациями в регионе университетов, исследовательских организаций, бизнес-структур на основе согласования интересов и формирования стимулов для взаимодействий;

#### **введены**

- авторская трактовка понятия региональной инновационной системы как системы государственных, общественных и частных организаций и устойчивых отношений между ними в области создания, использования и трансфера новых знаний и технологий, в ходе которых происходит формирование интеллектуального, социального и финансового капитала региона;

- понятие «инновационная способность» региона как комплексная характеристика условий инновационной деятельности, включающая в себя: наличие развитой региональной инновационной системы, в том числе подсистем создания и распространения знаний, подсистемы применения знаний в экономике и в обществе, а также региональной инновационной политики; наличие предпосылок для наращивания инновационного потенциала; обеспеченность инновационной деятельности ресурсами, в том числе наличие притока инвестиций в инновационную деятельность;

- авторская трактовка понятия «техническая эффективность инновационной системы региона» как способности региона преобразовывать инвестиции, вкладываемые в инновационные ресурсы, в результаты инновационной деятельности, а также понятия «технически эффективного региона» как региона, способного произвести максимально возможный результат инновационной деятельности на единицу инновационных ресурсов, то есть максимально реализовать свой инновационный потенциал.

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:**

**доказаны**

теоретические положения по формированию и развитию региональных инновационных систем, развивающие представления о закономерностях формирования региональных инновационных систем в российских условиях, о методологии многофакторной оценки эффективности региональных инновационных систем и интерпретации её результатов в рамках региональной инновационной политики, совокупность которых обеспечивает решение крупной народнохозяйственной проблемы повышения эффективности функционирования региональных инновационных систем с опорой на совершен-



ствование институциональных взаимодействий и реализацию регионального инновационного форсайта при лидирующей роли университетов;

**применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, с получением обладающих новизной результатов) использованы** комплекс существующих общих и специальных методов научного познания: анализа и синтеза, индукции и дедукции, обобщения и аналогии, методы научного абстрагирования, методы историко-логического, экономико-статистического, сравнительного анализа, экономико-математического моделирования;

**изложены**

- особенности и закономерности формирования трёх исторически сложившихся моделей организации инновационной деятельности в России: традиционной (линейной), комбинированной, сочетающей линейные принципы управления и горизонтальные взаимодействия, и производственной организации инновационного процесса;

- зависимость возможностей расширения набора устойчивых конкурентных преимуществ региона от кооперации между участниками инновационной деятельности, их совместной разработки новых продуктов и услуг, совместного создания и распространения новых знаний и технологий;

- содержание обеспечивающих подсистем всеобщего инновационного менеджмента в регионе: финансового и кадрового обеспечения; обеспечения благоприятного инновационного климата и развития инновационной культуры региона; подсистемы институционального и организационного обеспечения;

- этапы оценки эффективности региональных инновационных систем: оценка технической эффективности региональной инновационной системы в целом на основе методов оболочечного анализа данных; исследование эффективности региональных инновационных систем на разных стадиях ее функционирования и разработка рекомендации по совершенствованию региональной инновационной политики;

- результаты применения двухэтапной модели оценки эффективности региональных инновационных систем для статистических и эмпирических

данных, характеризующих инновационную деятельность российских регионов;

- результаты мониторинга процессов формирования и развития региональной инновационной системы Санкт-Петербурга;

#### **раскрыты**

- противоречие между существующими методами оценки эффективности инновационной деятельности в регионах, лежащими в основе формирования соответствующих рейтингов, и возможностью использования их результатов для целей совершенствования процессов формирования и развития региональных инновационных систем;

- недостатки современных методов оценки эффективности региональных инновационных систем: использование нормированных средневзвешенных показателей, где веса задаются субъективно, либо усредняются по общему количеству показателей; отсутствие связи значения индекса и определения проблем в инновационной деятельности в данном регионе по сравнению с регионами-лидерами; слабый учёт фактора времени и региональной специфики факторов инновационной деятельности;

#### **изучены**

- методологические основы формирования рейтингов, характеризующих эффективность инновационной деятельности российских регионов;

- теоретико-методологические основы определения технической эффективности экономических систем;

- взаимосвязи между ресурсами и результатами инновационной деятельности в регионе, характеризующимися наборами показателей с учётом выделения стадий создания знаний и технологий и их коммерциализации (результаты первой стадии являются ресурсами для последующей стадии);

- взаимосвязи между участниками региональной инновационной системы в процессе реализации процедур регионального инновационного форсайта на этапах подготовки, прогнозирования, сравнения, диагностики и динамического анализа результатов с учётом региональной инновационной политики;

**проведена модернизация** методов непараметрического (оболочечного – Data Envelopment Analysis; DEA) анализа данных применительно к оценке эффективности региональных инновационных систем с позиций признания региона эффективным в инновационной деятельности, если ни один другой регион (регионы) не может произвести больше инновационного результата при заданном объеме инновационных ресурсов, при условии, что каждая экономическая единица находится в процессе преобразования доступных ей ресурсов в результаты деятельности.

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

**разработаны и внедрены**

методология оценки эффективности функционирования региональных инновационных систем, включая разработку модели оценки эффективности функционирования по стадиям инновационного процесса и алгоритм проведения регионального технологического форсайта – в практику деятельности АУ «Технопарк-Мордовия» при выработке региональной политики и нормативно-правового регулирования в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ РФ, а также текущем управлении и координации по реализации государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» и при реализации Постановления Правительства РФ № 963 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» от 26.09.2016;

методологический подход к оценке эффективности региональных инновационных систем, формирования стратегических направлений развития региональной инновационной системы, методика проведения регионального инновационного форсайта – в практику деятельности Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (представительство в Северо-Западном федеральном округе) при разработке направлений совершенствования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а также при планировании и проведении форсайт-сессий

(«Форсайт-флот» в Санкт-Петербурге) в рамках проекта региональной «Форсайт-навигации»;

методические и научно-практические рекомендации и предложения по формированию стратегических направлений развития региональной инновационной системы Санкт-Петербурга – в деятельность Администрации Невского района города Санкт-Петербурга при формировании Адресных целевых программ развития информационно-технологической инфраструктуры Невского района на 2016, 2017 гг. в рамках Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 г.;

методические и научно-практические рекомендации диссертации – в учебный процесс Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» при подготовке и чтении учебных курсов в рамках основных образовательных программ «Организация и управление наукоемкими производствами», «Наукоемкие технологии и экономика инноваций», а также в курсовом и дипломном проектировании;

**определены** перспективы практического использования разработанных методических положений, рекомендаций и выводов в деятельности органов государственного управления при оценке эффективности региональных инновационных систем, формировании инновационных рейтингов, а также обосновании приоритетов региональной инновационной политики;

**создана** система практических рекомендаций по формированию модели регионального инновационного форсайта, включающая процедуры и алгоритм осуществления регионального инновационного форсайта на основе учёта ведущей роли университетов;

**представлены** методические рекомендации по организации регионального инновационного форсайта на базе консорциума университетов, направленного на повышение эффективности функционирования региональной инновационной системы Санкт-Петербурга с использованием принципов всеобщего инновационного менеджмента.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

**теория** разработана на основе обобщения, систематизации и анализа результатов фундаментальных и прикладных исследований по теме диссертации по вопросам управления инновациями в социально-экономических системах различного уровня, общей теории систем, теории форсайта;

**идея базируется** на анализе практики формирования и развития региональных инновационных систем в российской экономике, особенностей инновационной деятельности в современных социально-экономических условиях, применения методов оценки эффективности инновационной деятельности в экономических системах различного уровня, российской и зарубежной практики применения форсайта;

**использованы** результаты сравнительного анализа теоретических и методологических положений диссертации с опубликованными ранее работами отечественных и зарубежных ученых в области формирования и развития региональных инновационных систем;

**установлена** принципиальная непротиворечивость авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках;

**использованы** современные методы сбора и обработки информации, представительная совокупность данных, включающая данные официальной статистики, экспертно-аналитических обзоров, инновационных рейтингов, официальных сайтов министерств и ведомств.

**Личный вклад соискателя состоит** в непосредственном участии на всех этапах научного исследования, при определении цели, постановке и решении задач исследования, получении исходных данных и их обработке, разработке теоретических и методологических положений диссертации, а также методических рекомендаций, личном участии в апробации результатов исследования и подготовке публикаций по выполненному исследованию в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

На заседании 19.12.2017 г. диссертационный совет принял решение присудить Рудской И.А. ученую степень доктора экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05

(управление инновациями), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 13, против присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней – 1.

Председатель диссертационного совета

Д 002.079.01, д.э.н., профессор

Ученый секретарь,

к.э.н., доцент

22 декабря 2017 г.



Кузнецов

Сергей Валентинович

Шабунина

Тамара Владимировна