ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета 24.2.280.01,
созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, по диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

аттестационное дело №_____

решение диссертационного совета от 27.11.2024 года № 14

О присуждении **Шороховой Ирине Сергеевне**, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «**Влияние эффектов концентрации на инновационное развитие регионов**» по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика), принята к защите 12 сентября 2024 года (протокол заседания № 12) диссертационным советом 24.2.280.01, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, приказ о создании диссертационного совета № 871/нк от 25 апреля 2023 года.

Соискатель Шорохова Ирина Сергеевна, 01 мая 1982 года рождения, в 2006 году окончила магистратуру ГОУ ВПО «Уральский государственный университет имени А.М. Горького» по направлению подготовки «Экономика», в 2023 году – аспирантуру ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством». Работает в должности старшего преподавателя на кафедре экономики ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена в Высшей школе цифровой экономики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент **Дорошенко Светлана Викторовна**, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение науки Институт экономики Уральского отделения

Российской академии наук, заведующий сектором исследований адаптации региональных систем.

Официальные оппоненты:

Дорошенко Юрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (г. Белгород) Министерства науки и высшего образования, Институт экономики и менеджмента, директор, кафедра стратегического управления, заведующий,

Атаева Айсылу Гарифулловна, кандидат экономических наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) Министерства науки и высшего образования, международная лаборатория цифровой трансформации в государственном управлении Институт государственного и муниципального управления, научный сотрудник,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (г. Челябинск), дала положительный отзыв. Отзыв одобрен на заседании кафедры экономической теории и регионального развития, подписан заведующим кафедрой А.А. Саламатовым, доктором педагогических наук, профессором, профессором кафедры А.Ю. Даванковым, доктором экономических наук, профессором, профессором кафедры Г.Н. Пряхиным, доктором экономических наук, доцентом и утвержден ректором, доктором физико-математических наук С.В. Таскаевым.

Ведущая организация указала, что диссертационная работа Шороховой Ирины Сергеевны, направленная на развитие теоретических и методических основ влияния эффектов концентрации на региональное инновационное развитие, представляет собой самостоятельную, законченную научно-квалификационную работу, посвященную раскрытию актуальной темы, обладающей теоретической и практической значимостью, содержит новое решение актуальной научной задачи. Содержание диссертационной работы Шороховой Ирины Сергеевны соответствует п. 1.2. Пространственная организация национальной экономики. Пространственное распределение экономических ресурсов; п. 1.11. Региональная экономическая политика: цели, инструменты, оценка результатов паспорта специальности ВАК

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика). Диссертационное исследование соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года.

Соискатель имеет 34 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 20 научных работ, общим объёмом 9,41 авторских п. л., из них: 7 статей в рецензируемых изданиях из перечня ВАК, включая 1 статью в издании, индексируемом в международной реферативной базе Scopus; раздел в коллективной монографии. Наиболее значимые научные публикации по теме диссертации: ***Шорохова И. С.*** Институциональные эффекты и инновационное развитие регионов России / С. В. Дорошенко, И. С. Шорохова // Пространственная экономика. – 2023. – Т.19. – №3. – С. 113-135. https://dx.doi.org/10.14530/se.2023.3.113–135 (1.26 п.л., в т.ч. авт. – 1.0 п.л.). ***Шорохова И. С.*** Методический подход к оценке влияния эффектов концентрации на инновационное развитие регионов России / И. С. Шорохова // Проблемы развития территории. – 2024. – Т.28 – № 1. – С. 42-60. DOI: 10.15838/ptd.2024.1.129.4 (1.46 п.л.). ***Шорохова И. С.*** Интегративный механизм учета эффектов концентрации в стратегическом планировании развития регионов / И.С. Шорохова // Развитие территорий. – 2023. – № 4. – С. 61–72. DOI: 10.32324/2412-8945-2023-4-61-72 (1.01 п.л.). ***Шорохова И. С.*** Методический подход к анализу стратегий социально-экономического развития регионов с учетом инновационной компоненты // Управление в современных системах. – 2023. – № 2 (38). – С. 26–39. DOI: 10.24412/2311-1313-38-26-39 (1.00 п.л.). ***Шорохова И. С.*** Влияние человеческого капитала на инновационное развитие регионов России / Н. Б. Давидсон, И. С. Шорохова, В. Д. Шумова // Журнал экономической теории. – 2019. – Т. 16. – №4. – С. 830–835. – DOI: 10.31063/2073-6517/2019.16-4.18 (0.50 п.л., в т.ч. авт. – 0.20 п.л.). ***Шорохова И. С.*** Влияние инновационной активности в российских регионах на деятельность предприятий / А. Н. Жуков, К. Н. Нагиева, И. С. Шорохова // Журнал экономической теории. – 2017. – №3. – С. 153–157 (0.21 п.л., в.т.ч. авт. – 0.10 п.л.). ***Шорохова И. С.*** Институты инновационной политики: мировой опыт и российские особенности / О. С. Мариев, И. С. Шорохова // Журнал экономической теории. – 2011. – № 2. – С. 149-152 (0.38 п.л., в т.ч. авт. – 0.2 п.л.). ***Шорохова И. С.*** Оценка влияния кризисных явлений на инновационное развитие регионов России // С. В. Дорошенко, И. С. Шорохова. Раздел в монографии «Риски и возможности развития регионов России в условиях санкционного давления. – Екатеринбург:

Институт экономики УрО РАН. 2022. – 644 с., С. 200-218 (1.00 п. л., в т. ч. авт. – 0.6 п. л.).

На автореферат поступило 8 отзывов:

Все отзывы положительные. В них отмечается актуальность, научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

При этом высказан ряд замечаний, которые могут быть объединены в три группы.

Первая группа – замечания по теоретическим положениям:

1) Антипин Иван Александрович – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой региональной, муниципальной экономики и управления ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» – «из автореферата не ясно, использовал ли автор влияние кризисных явлений на инновационное развитие, учитывая, что в эконометрической модели используются данные за долгосрочный период».

2) Чужмарова Светлана Ивановна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой банковского дела ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» – «автором предлагается интегративный механизм учета эффектов концентрации в стратегическом планировании социально-экономического развития, что автор понимает под категорией «интегративный» механизм?».

3) Ерошенко Евгений Павлович – кандидат экономических наук, директор управления цифрового развития клиентов Уральского банка ПАО Сбербанк – «исходя их автореферата не ясно, что автором понимается под инновационным развитием регионов».

Вторая группа замечаний касается методического инструментария и его апробации:

4) Попов Евгений Васильевич – член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки, доктор экономических наук, профессор, директор Центра социально-экономических исследований Уральского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – «В предложенной методике оценки стратегий социально-экономического развития регионов с учетом инновационной компоненты используется интегральный показатель оценки, но в автореферате не раскрыта сущность данного параметра».

5) Мингалева Жанна Аркадьевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Экономика и управление промышленным производством ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический

университет» – «хотелось бы прояснить использовались ли лаговые переменные в авторской модели, поскольку в методике используются показатели, отражающие объем инвестиционных расходов, эффект от которых в большей степени проявляется с некоторым запаздыванием».

6) Боткин Игорь Олегович – доктор экономических наук, профессор, профессор Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» – «хотелось бы уточнить, имеются ли ограничения по использованию предложенной автором методике оценки эффектов, является ли она универсальной».

7) Шихвердиев Ариф Пирвелиевич – доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой экономической теории и корпоративного управления ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» – «работа могла бы выиграть от более глубокой проработки конкретных примеров успешных практик концентрации ресурсов в различных регионах. Это позволило бы более четко продемонстрировать эффективность предложенных автором подходов».

Третья группа замечаний связана с ограниченностью объема автореферата:

8) Дремова Ульяна Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, директор Дирекции развития образовательных программ ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» – «возник вопрос, какие тенденции в региональном инновационном развитии выявлены автором за анализируемый период».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их высокой компетентностью и широкой известностью своими достижениями в области научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика), соответствием темы диссертации основному профилю их научной деятельности, наличием достаточного числа публикаций по проблеме диссертационного исследования, способностью оценить научную и практическую значимость и ценность полученных результатов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная идея о формировании на региональном уровне эффектов концентрации, возникающих за счет неоднородной пространственной локализации ресурсов, что обогащает существующие представления о влиянии совокупности различных факторов на инновационное развитие регионов;

предложен интегративный механизм учета влияния эффектов концентрации в социально-экономическом планировании, обеспечивающий

взаимосвязь результатов комплексного анализа по авторской методике качества отражения инновационной составляющей в региональных стратегиях с особенностями проявления совокупности эффектов в регионах с различным уровнем инновационной активности;

доказана перспективность применения авторского методического инструментария с использованием квантильной регрессии для оценки степени и направления воздействия эффектов концентрации на основе учета неоднородности региональных условий и специфики проявления факторов инновационного развития;

введены 1) уточненная трактовка понятия «эффект концентрации» в контексте инновационного развития, под которым понимается результат развития инновационной деятельности на региональном уровне вследствие концентрации определенных факторов инновационной среды; 2) дополнительные критерии классификация эффектов, воздействующих на региональную инновационную активность, исходя из вида, объекта, причины, направления, степени и продолжительности влияния.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны теоретико-методологические положения, расширяющие представления о природе возникновения эффектов концентрации в зависимости от уровня локализации факторов и ресурсов инновационной активности во времени и пространстве, а также позволившие дополнить критерии классификации таких эффектов и принципы их оценки на региональном уровне;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс методов, в том числе анализа, синтеза, систематизации и классификации для уточнения сущности эффекта концентрации и выявления факторов, обуславливающих их возникновение и влияние на региональное инновационное развитие; статистические методы обработки данных и эконометрическое моделирование – при разработке и апробации методики оценки влияния эффектов концентрации; метод квантильной регрессии – для количественной оценки степени и направления влияния эффектов концентрации по типам регионов России в зависимости от уровня инновационного развития; контент-анализ, методы визуализации, сравнения, аналогии, обобщения и структурный анализ – при разработке интегративного механизма учета эффектов концентрации в стратегическом планировании;

изложены условия и тенденции инновационного развития региона, что позволило обосновать зависимость возникновения эффектов от пространственной концентрации институциональных, экономико-финансовых,

социально-демографических, внешнеэкономических и территориальных факторов и ресурсов;

раскрыты ограничения существующих теоретико-методологических подходов, заключающиеся в недостаточном учете эффектов концентрации ресурсов, локализованных в регионах с различным уровнем инновационного развития, что позволило предложить механизм учета таких эффектов в стратегическом планировании с целью обеспечения дифференцированного подхода к стимулированию инновационной активности регионов;

изучена взаимосвязь региональных особенностей инновационной активности и концентрации ресурсов, что позволило предложить авторскую методику функционального анализа стратегий социально-экономического развития в контексте инновационной компоненты;

проведена модернизация методического подхода к оценке влияния эффектов концентрации в части дополнения комплекса индикаторов, отражающих локализацию факторов и ресурсов, способствующих или препятствующих региональной инновационной активности, а также применения квантильной регрессии для анализа направления и степени проявления эффектов в регионах, имеющих различный уровень инновационного развития.

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

разработан и апробирован методический инструментарий количественной оценки влияния эффектов концентрации на инновационное развитие регионов России с целью определения значимости каждого вида эффектов в условиях региональной неоднородности факторов и ресурсов для разработки мер стимулирования инновационной активности (Министерство экономического развития Челябинской области);

определены перспективы использования теоретико-методологического подхода к исследованию влияния эффектов концентрации на инновационное развитие регионов в научных разработках (ФГБУН Институт экономики УрО РАН) и образовательном процессе (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина);

создана система практических рекомендаций по реализации интегративного механизма учета эффектов концентрации региональных факторов и ресурсов, влияющих на инновационную активность, в стратегическом планировании социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (Администрация Губернатора Пермского края);

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию государственной региональной политики в направлении учета уровня концентрации более широкого спектра ресурсов, способных оказать влияние на инновационное развитие регионов различного типа, с целью дифференцированного подхода к стимулированию инновационной активности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория согласуется с положениями теорий регионального роста и размещения производительных сил, инновационного развития, институциональной теории, а также опирается на обобщение результатов, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных исследователей в области региональной экономики;

идея интегративного механизма учета эффектов концентрации в стратегическом планировании базируется на анализе практики разработки и реализации региональных стратегий и соответствует тенденции обеспечения взаимосвязи социального, экономического и инновационного развития регионов различного типа;

использовано сравнение авторских данных и данных отечественных и зарубежных исследователей, обосновывающих возможность возникновения эффектов от пространственной концентрации ресурсов, а также их влияние на социально-экономическое и инновационное развитие на различных уровнях, включая региональный;

установлено, что предложенный методический инструментарий оценки влияния эффектов концентрации на инновационное развитие регионов соответствует современным мировым практикам оценки воздействия в условиях неоднородности;

использованы современные методы сбора и анализа статистических данных из официальных источников в разрезе 41 показателя за 2000-2021 годы по 85 субъектам Российской Федерации, включая квантильную регрессию с фиксированными эффектами для оценки воздействия концентрации факторов и ресурсов на инновационное развитие регионов.

Личный вклад соискателя состоит в дополнении теоретико-методологического подхода в отношении содержания и видов эффектов концентрации, принципах их оценки; в разработке методического инструментария оценки влияния эффектов концентрации на инновационное развитие регионов и его апробации; в создании интегративного механизма учета влияния эффектов в стратегическом планировании; а также в сборе, обработке и интерпретации данных, проведении расчетов и апробации результатов;

подготовке публикаций и представлении полученных результатов научному сообществу на научно-практических конференциях.

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и вопросы по поводу авторского обоснования методологических принципов оценки эффектов концентрации; уровня инновационного развития регионов Дальнего Востока; о положительной и отрицательной роли и границах концентрации; о соотношении социально-экономического и инновационного развития регионов; о практическом применении полученных научных результатов; о соотношении понятий «инновационное развитие» и «уровень инновационного развития» и другие. Соискатель Шорохова И.С. ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

На заседании 27 ноября 2024 года диссертационный совет принял решение за новые научно обоснованные социально-экономические решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны, присудить Шороховой Ирине Сергеевне ученую степень кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика).

При проведении тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий, диссертационный совет в количестве 12 человек (в том числе 4 в удаленном интерактивном режиме), из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика), участвовавших в заседании, из 13 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 12, против – 0.

Председатель
диссертационного совета 24.2.280.01
доктор экономических наук, профессор Т.В. Терентьева

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.2.280.01,
кандидат экономических наук Т.В. Ершова

27 ноября 2024 г.