

ОТЗЫВ

официального оппонента

доктора экономических наук, профессора Татьяны Федоровны Романовой на диссертацию Никоновой Яны Игоревны «Новая парадигма финансирования инновационного развития России», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Актуальность избранной темы

Актуальность темы представленного исследования обусловлена комплексом факторов, связанных с общими закономерностями развития экономических систем в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Переход экономики России на инновационный путь развития предполагает кардинальный рост производительности труда, обновление производственных мощностей на основе внедрения новых технологий, увеличения выпуска наукоемкой, конкурентоспособной продукции, реализации новых форм интеграции науки и производства. Для России, с ее обширной территорией, огромными различиями в уровнях социально-экономического развития регионов, не менее важной задачей становится формирование системы финансирования инновационного развития национальной экономики как на федеральном, так и на региональном уровнях. От ученых-экономистов требуется создание теоретических рекомендаций по формированию новой парадигмы финансирования инновационного развития экономики России и ее регионов с целью активизации инновационного процесса и, тем самым, повышения конкурентоспособности страны в мире.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, в достаточной степени обоснованы и достоверны. Достоверность выводов и результатов обеспечена использованием в качестве теоретической и методологической базы фундаментальных научных трудов зарубежных и отечественных авторов, монографий российских и зарубежных (англоязычных) ученых, статей из периодических изданий, посвященных исследованию обозначенной проблемы. Перечисленные труды послужили базой для обобщения накопленных знаний в исследуемой области и отправной точкой для выявления актуальных задач и выработки методологии их решения. В ходе исследования диссертантом использовано 433 источника (в том числе 110 – на английском языке), включая опубликованные отечественные и зарубежные научные труды, законодательные и нормативные акты национальных органов власти РФ, статистические данные, полученные как из российских, так и зарубежных источников, информацию, размещенную в Интернете и материалы периодической печати в России и за рубежом.

Структура работы отражает логику исследования. В первой автор последовательно доказывает необходимость смены современной парадигмы финансирования инновационного развития национальных экономик в России и за рубежом, вследствие перехода к постиндустриальному обществу (параграф 1.1), затем с помощью эволюционного подхода к историческому развитию раскрывает содержание концепции и финансовых моделей новой парадигмы финансирования инновационного развития национальной экономики (параграф 1.2), определяя ключевые источники финансирования инновационного развития на разных этапах эволюции моделей управления инновационным развитием с применением сравнительно-исторического подхода (с. 43), а затем переходит к ее содержательному анализу (параграф 1.3, 1.4), выделяя источники и формы финансирования инновационного развития России (с. 72) и раскрывая отличительные черты организации

финансирования инновационного развития национальных экономик в России и за рубежом (с. 85).

Во второй автор последовательно дает обоснование методологии исследования, доказывая, что формирование новой парадигмы финансирования инновационного развития возможно лишь на основе методологического плюрализма путем синтеза неоклассического и институционального направлений экономической теории (параграф 2.1), раскрывает содержание концепции финансирования инновационного развития России путем кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов в связи с новой парадигмой финансирования (параграф 2.2, 2.3, 2.4).

В автором представлены различные модели системы финансирования инновационного развития России с учетом базовых положений институциональной экономики и структурно-функционального моделирования (с. 193, 203, 224, 229, 235, 238, 240, 246, 247, 252).

В главе 4 с использованием методов экономического и статистического анализа автором научно-обоснованы мероприятия по созданию эффективной системы финансирования инновационного развития России, в том числе разработана методика бюджетного финансирования приоритетных направлений инновационного развития (с. 253).

Автор использовал обширный набор как общенаучных, так и частных методов исследования. Особенностью представленной работы является наличие базового методологического подхода – эволюционного подхода к историческому развитию, - лежащего в основе концепции постиндустриального общества Д. Белла. Степень достоверности результатов проведенных исследований подтверждается применением современных инструментальных методов анализа, публикацией основных положений диссертации. Для математической обработки результатов исследований (параграф 4.1) использованы прикладные компьютерные программы.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций работы

также подтверждается апробацией ее результатов на международных научных конференциях. Основные положения диссертации представлены в 61 опубликованной научной работе, в том числе в 21 статье в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (из них 1 статья в журнале, индексируемом в Scopus), в 7 монографиях и 11 учебных пособиях. Основные положения диссертационного исследования достаточно полно отражены в опубликованных работах.

Научная новизна отдельных положений подтверждена свидетельством о государственной регистрации базы данных.

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения, характеризующиеся научной новизной.

Автором сформулированы теоретико-методологические основы новой парадигмы финансирования инновационного развития России, ориентирующие на максимальную кооперацию участников системы финансирования инновационного развития по объединению и использованию финансовых ресурсов, основой которой становятся объединенные финансовые ресурсы субъектов финансирования и возникающая между ними совокупность финансовых отношений по поводу образования, распределения и использования денежных фондов в процессе совместной деятельности по достижению целей инновационного развития (с. 41-43, 132-140).

Дефиниция «система финансирования инновационного развития (СФИР)» в рамках новой парадигмы с применением положений системного подхода трактуется автором как совокупность взаимообусловленных

источников, методов и форм, механизмов финансирования инновационной деятельности, взаимосвязанных через финансовые отношения и ориентированных на формирование условий для инновационного развития национальной экономики (с. 47).

Предложена концепция финансирования инновационного развития России путем кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов в моделях взаимодействия Triple Helix, Quadruple Helix, Quintuple Helix в связи с новой парадигмой финансирования инновационного развития национальной экономики (с. 59-64).

Определен финансовый инструментарий инвестирования в 6-е поколение информационных нелинейных моделей инновационных процессов, основанных на скрытых знаниях (Implicit (Tacit) knowledge) на основе сравнительно-исторического подхода в контексте концепции R. Rothwella: финансирование информационных нелинейных моделей инновационного развития на стадии создания нового знания осуществляется на основе государственных программ, конкурсов с использованием средств институтов развития, бизнес-ангелов и ресурсов домохозяйств; на стадии трансфера технологий используются финансовые инструменты академического сообщества и частного бизнеса, на стадии вывода на рынок результата инновационной деятельности используются финансовые инструменты академического сообщества, государства, частного бизнеса и домашних хозяйств (с. 43-45).

Сформирован финансовый профиль национальной инновационной системы России с рассмотрением в качестве ключевого звена финансового потенциала, выделены основные составляющие процесса его формирования: факторы, критерии, источники и инструменты финансирования инновационных процессов (с. 104-106). Выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы системы финансирования инновационного развития России (с. 62,63).

Дана авторская классификация источников и форм финансирования инновационного развития России, отличительной особенностью которой является введение нетрадиционного источника финансирования инновационного развития – финансовые ресурсы домохозяйств с использованием новых для России форм финансирования, как: FFF (Friends, family and fools) и краудинвестинг (Crowd investing); проведена сравнительная характеристика преимуществ и недостатков их применения в системе финансового обеспечения расширенного воспроизводства (с. 71-72, 233).

Разработан методический подход к финансированию инновационного развития России в моделях кооперации Triple Helix, Quadruple Helix, Quintuple Helix, отличительной особенностью которого является выделение основных источников и форм финансирования в зависимости от стадии жизненного цикла финансируемой инновации (с. 229-232) и от стадии развития инновационной компании (с. 234-236).

Предложены модели системы финансирования инновационного развития России с учетом базовых положений институциональной экономики (с. 111-112, 247-249) и структурно-функционального моделирования (с. 240-247), отличительной чертой которых является сочетание бюджетного и рыночного подходов при центральной роли финансовой инфраструктуры (с. 113-117) и системном взаимодействии бизнеса, власти и науки в форме государственно-частного партнерства, реализуемом на макро- и мезо-уровнях. Предложена типология государственно-частного партнерства в системе финансирования инновационного развития России (с. 157-158).

Разработана методика бюджетного финансирования приоритетных направлений инновационного развития России, стержнем которой является двухуровневый комплекс математических моделей оптимизации распределения финансовых ресурсов по федеральным округам и областям на основе выявленной корреляционно-регрессионной зависимости результата

(валового продукта) от двух факторов: внутренних текущих затрат на инновации и объема инновационных товаров, работ, услуг (с. 253-276).

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций.

Все вышесказанное позволяет говорить о теоретической и практической значимости представленной работы. Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные теоретико-методологические основы новой парадигмы финансирования инновационного развития России, содержащиеся в диссертации, в совокупности составляют новое научное направление в финансировании инновационного развития России на основе кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов. Практическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, что теоретические, методологические положения и практические рекомендации автора могут быть применены при формировании концепции и системы финансирования инновационного развития национальной экономики, как на федеральном, так и региональном уровнях.

Замечания и рекомендации по диссертационной работе

Отмечая теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования Я.И. Никоновой, необходимо отметить следующие недостатки и спорные моменты.

Первое. В первом параграфе первой главы автором исследована роль инноваций в обеспечении экономического роста и конкурентоспособности национальной экономики. На наш взгляд автору следовало акцентировать внимание на зависимости экономического роста и конкурентоспособности национальной экономики от объема и источников финансирования инновационных процессов в экономике.

Второе. Следовало бы более подробно раскрыть ключевые источники финансирования инновационного развития и обосновать необходимость и возможность их применения на каждом этапе эволюции моделей управления инновационными процессами (с. 42-45) с акцентом на шестое поколение информационных нелинейных моделей инновационных процессов, основанных на скрытых знаниях.

Третье. Автор увлекается иллюстрированием ряда положений, переходя на изложение материала в стиле учебного пособия. Ряд графиков просто не нужен. Зачем, например, в докторской диссертации приводить соотношение долей капитала в различных моделях финансирования национальных экономик (с. 53).

Четвертое. В диссертации обоснована необходимость применения государственно-частного партнерства (ГЧП) как инструмента финансирования инновационного развития России, исследованы формы и модели ГЧП, получившие распространение в России (с. 152), предложена классификация моделей ГЧП (с. 158), но не нашел отражение вопрос о конкретных механизмах реализации предложенных моделей в рамках новой парадигмы финансирования инновационного развития России.

Пятое. В параграфе 4.2 автором проведен анализ системы налогового стимулирования инновационной деятельности (с. 284-286), сделан вывод о необходимости ее совершенствования (с. 288) и предложены меры налогового стимулирования активности предприятий, содержащие элементы научной новизны (с. 289), которые не нашли отражение в положениях, выносимых автором на защиту.

Высказанные замечания не носят принципиального характера и касаются лишь частных вопросов, поэтому не снижают положительной оценки диссертационной работы.

**Заключение о соответствии диссертации критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней**

Диссертационная работа Никоновой Яны Игоревны «Новая парадигма финансирования инновационного развития России» является научно-квалификационной работой, соответствующей критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 года для научных исследований на соискание ученой степени доктора экономических наук. Текст автореферата полностью соответствует содержанию диссертационной работы. В публикациях автора в полной мере раскрыты все аспекты диссертационной работы, и, прежде всего, элементы новизны.

Автор диссертации, Я.И. Никонова заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

Официальный оппонент

доктор экономических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»,
заведующий кафедрой финансов,
344002; г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 69, каб. 425
Раб. тел.: 8 (863) 263-31-09
E-mail: kafedra_finance@mail.ru

Т.Ф. Романова

