



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе  
ФГБОУ ВО «Уфимский университет  
технологий», доктор  
физико-математических наук,  
профессор

И.Ф. Шарафуллин

«29» ноября 2024 г.

## ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Исакова Константина Михайловича на тему: «Формирование проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий», представленную в диссертационный совет 99.2.105.02 на базе ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций).

### Актуальность диссертационной работы

В условиях, когда российская экономика испытывает на себе последствия внешних санкционных ограничений, стремительных изменений организационно-экономических связей, особую значимость приобретают исследования, посвященные разработке подходов к обеспечению высокого уровня конкурентоспособности и поиску резервов экономического роста, в том числе на основе реализации инновационного потенциала. Эффективное управление инновационным процессом в настоящее время требует от предприятий быстрой реакции на возникающие проблемы, а также проактивную бизнес-стратегию, отличающуюся предупреждением потенциальных рисков, поиском и открытием новых возможностей развития.

Сущность, динамика и способы повышения инновационной активности предприятий являются предметом многих научных работ, при этом характер и скорость изменений в бизнес-среде российских контрагентов выдвигают на первый план исследования, направленные на решение теоретико-практических проблем формирования системы стимулирования инновационной деятельности, при которой инновации являются результатом контрадаптации предприятия, и связаны с его проактивным поведением.

В этой связи исследование зависимости инновационного развития предприятий от их проактивного поведения является относительно новым и малоизученным. Отсутствие разработанных подходов к формированию и оценке проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий подтверждает актуальность диссертационной работы



Исакова К.М. в которой получили развитие концепции и модели инновационных систем и разработаны научно-практические рекомендации по активизации инновационной деятельности предприятий на основе распространения проактивных стратегий и отраслевых секторальных соглашений.

На основании изложенного полагаем, что тема диссертационного исследования Исакова К.М. является актуальной и своевременной, что определяется важностью решения проблем сохранения и повышения инновационного потенциала российской экономики и внедрения инноваций в стратегических отраслях экономики.

### **Обоснованность научных положений и рекомендаций, достоверность результатов диссертационной работы.**

Обоснованность выводов и положений диссертационной работы определяется использованием комплекса общенаучных методов исследования (эвристические методы оценки, анализ и синтез, дедукция и индукция, сравнение и аналогия, когнитивно-дискурсивный метод); разработки соискателя базируются на основополагающих принципах неосистемного подхода, теории управления, теории инноваций. Детальное изучение обширного круга информационных источников и теоретических разработок по теме исследования, включая труды известных российских и авторитетных зарубежных ученых, позволило сформулировать четкую методологическую позицию и провести комплексный анализ изучаемых явлений и процессов.

Высокая степень достоверности научно-практических результатов была обеспечена использованием материалов Федеральной службы государственной статистики, данных Федеральной налоговой службы, Министерства сельского хозяйства, отраслевых научных институтов. Достоверность выводов подтверждена практической апробацией основных результатов работы, а также обсуждением ключевых моментов диссертационного исследования на научно-практических конференциях различного уровня.

### **Соответствие работы Паспорту научной специальности**

Диссертационная работа по своему содержанию, предмету и методам исследования соответствует пунктам паспорта научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций): п. 7.1. «Теоретико-методологические основы анализа проблем инновационного развития и инновационной политики»; п. 7.14. «Инновационная политика. Механизмы и инструменты стимулирования инновационной активности и улучшения инновационного климата».

### **Соответствие публикаций и автореферата научным результатам диссертации**



Публикации автора соответствуют теме исследования, достаточно полно отражают научные и практические результаты проведенного исследования, в должной мере представлены в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

### **Структура и содержание работы**

Содержание диссертации соответствует сформулированной цели по исследуемой проблеме и полностью решает все поставленные задачи. Диссертационная работа имеет четкую логическую структуру, включающую в себя введение, три главы, заключение, список использованной литературы из 273 источников и 11 приложений. Работа изложена на 259 страницах, содержит 26 рисунков, 17 таблиц.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выделены объект и предмет исследования, сформулированы цель, задачи, новизна, теоретическая и практическая значимость работы, применяемые методы решения. Конкретизированы основные научные положения, выносимые на защиту. Приведены сведения о достоверности полученных результатов и апробации результатов диссертационной работы, подтверждающие ее актуальность, уникальность, научную значимость (с. 4-16).

В первой главе диссертационной работы «Теоретические основы формирования и развития проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий» проведено исследование теоретических положений об инновациях и инновационной деятельности: обосновывается применение системной парадигмы с помощью характеристики условий функционирования инновационной системы и элементов стимулирования инновационной деятельности (с. 18-21); проведен анализ категориального базиса исследования через систематизацию теоретических подходов к определению инноваций, инновационного процесса, свойств инновационной системы (с. 21-33); сформулированы сензитивный подход к оценке эффективности инновационной системы и проактивный подход к стимулированию инновационной деятельности (ИД) предприятий (с. 41-46; 65-73). Интерес представляет предложенная автором модель системы стимулирования инновационной деятельности предприятий (с. 20), категориальное разграничение понятий сензитивности, восприимчивости и чувствительности (с. 37-44), сформулированные факторы и условия инновационного развития во взаимосвязи с новым технологическим укладом (с.52-58). Автором изучены практика реализации программ инновационного развития, в том числе их нормативное регулирование (с. 59-64), теоретически обобщены формы и методы обеспечения проактивного поведения предприятий (с. 74-79), а также разработан понятийный аппарат исследования (с. 44, 66, 69-73).

Во второй главе «Формирование инструментария оценки институциональных условий инновационной деятельности предприятий» автором выработан методический подход к анализу и оценке эффективности



внешних и внутренних условий реализации инновационной деятельности предприятий: показана динамика инновационной активности среди предприятий с авторскими уточняющими поправками (с. 81-84); проведена оценка влияния существующих институциональных условий на интенсивность инновационной деятельности предприятий (с. 85-103) и устойчивости инновационных стратегий развития компаний (с. 116-130). Автор с помощью экономико-математической модели (с. 99) заключает, что из выбранного числа внешних факторов на интенсивность инновационной деятельности значительно влияют капитальные затраты (с. 101-102), а сами расходы на НИОКР для большинства предприятий убыточны (с. 98). Во взаимосвязи с внутренними факторами инновационная деятельность для компаний в большинстве случаев не становится локомотивом роста и источником преимуществ за исключением ситуаций, когда расходы на НИОКР сопровождаются дополнительными мероприятиями, которые автор называет формами и методами проактивного поведения (с. 123-124). Отдельного внимания заслуживает собранная автором обширная эмпирическая база для расчёта показателей внешней среды (с. 87-89), а также бухгалтерская отчётность и другие сведения о деятельности инновационно активных 120 предприятий (с. 123-130), послужившая основой для всестороннего анализа современного состояния условий инновационного развития.

В третьей главе диссертации «Направления формирования проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий» проведен анализ инновационной активности предприятий в различных отраслях в отдельно взятом регионе на основе разработанного сензитивного подхода, отличающийся от предыдущих этапов демонстрацией состояния в отрасли как меры неопределённости её статуса, вызванной инновационной деятельностью предприятий (с. 133-140). Разработанная в ходе исследования концепция, позволяет оценивать эффективность проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий (с. 148-150) в зависимости от численности инновационно активных компаний и результатов их деятельности. Данные факторы взаимоувязываются с различными элементами инновационной системы, последовательная активизация которых упорядочена автором в этапы формирования проактивной системы стимулирования (с. 151-166). При этом активизация сформированной совокупности элементов происходит за счёт механизма функционирования секторальной сделки, разработанного автором (с. 167-185). В результате по замыслу автора проактивная система стимулирования заключается в создании конкурентной среды и дисбаланса в отрасли, побуждающей предприятия следовать проактивным стратегиям на основе разработки и внедрения инноваций (с. 166; с. 185).

В заключении сформулированы обобщающие теоретические выводы и практические рекомендации, вытекающие из результатов исследования, указаны перспективы дальнейшей разработки темы.



## **Научная новизна исследования и вклад автора в получение новых результатов.**

К наиболее существенным результатам, обладающим научной новизной и полученным лично автором, можно отнести следующее.

1. Раскрытие научной новизны начинается с развития концепции инновационных систем, а именно с углубления понимания условий стимулирования инновационной деятельности предприятий: автором выделена проактивная система стимулирования и сформирован категориальный аппарат, позволивший раскрыть её сущность. Научным вкладом следует считать введение в научный оборот категории «инновационная сензитивность», авторские трактовки понятий «проактивность», «проактивное поведение», «проактивное управление», основанные на обобщении существующих научных положений и включении новых категориальных признаков с позиций выделенных взаимосвязей между элементами проактивной системы стимулирования.

2. Автором также теоретически обоснован проактивный подход к стимулированию в структуре инновационной системы с помощью совокупности условий и эффектов, создаваемых в результате деятельности предприятий, что расширяет научные представления о функционировании и развитии региональной экономики, а также концептуальные положения институционального регулирования в среде инновационно активных компаний. Дополнительной возможностью данных теоретических разработок является формирование текущей оценки уровня отраслевой конкурентоспособности на основе инноваций, а также эффективности условий и факторов инновационной деятельности предприятий.

3. Предложено авторское методическое обеспечение комплексной оценки и анализа эффективности функционирования проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий, новизна которого определяется составом инструментов, отражающим единую причинно-следственную связь факторов и условий инновационной активности, в виде параметрического анализа показателей издержек внешней среды при осуществлении НИОКР предприятиями, структурированного анализа данных по показателям внутренней среды предприятий, вероятностно-событийного анализа инновационного потенциала отраслей, что позволяет дифференцировать отраслевые экономические системы по уровням оптимальности среды инновационной деятельности предприятий (в терминах автора «сензитивной», «несензитивной», «проактивной», «рутинизированной»).

4. Вызывает интерес предложенные критерии эффективности, по которым, по мнению автора, определяется проактивный подход в системе стимулирования. Элементом научной новизны является представление в предложенных критериях набора целей проактивного подхода, во взаимосвязи с уровнями инновационной политики (от инновационного потенциала отрасли к издержкам инновационных разработок; от уровня издержек к стратегиям ведения бизнеса компаниями, от стратегий



предприятий к интенсивности случаев НИОКР для предприятия). Это позволяет определить эффективность системы в зависимости от распространения проактивных стратегий развития в отрасли.

5 Вкладом автора, расширяющем научные представления о взаимодействиях субъектов и объектов инновационной политики, является проведенное структурирование реализации форм и методов проактивного поведения предприятий по этапам формирования проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий, подтверждающее гетерогенность источников инновационного развития. Это позволило определить направления институциональных изменений и обосновать методологию проектирования трансформации системы институтов в целях инновационного развития экономики регионов и отраслей (от институций к институтам, от институтов к организации, от организации к парадигме). Показано, что институционализация крупных компаний-стейкхолдеров, способна оказать влияние на проактивность предприятий и устанавливает выбор вектора отраслевого экономического развития.

6. Научной новизной обладает предложенный автором механизм запуска институциональных изменений, направленных на активизацию инновационной деятельности предприятий, в виде института секторальной сделки. Разработанный организационно-экономический механизм функционирования института секторальной сделки отличается поэтапным, вариативным, точечным созданием стимулов и ограничений на основе постепенной цифровизации экономических отношений, поддерживающих равнообязательную вовлеченность лидеров отрасли в инновационные разработки. В результате создаются необходимые условия для формирования в отрасли партнерского взаимодействия по созданию инноваций и их последующей трансформации в экономическую ценность для предприятий и стейкхолдеров.

### **Значимость для науки и практики полученных диссертантом результатов.**

Полученные выводы и рекомендации автора расширяют теоретико-методологические положения по проблематике исследования. Обозначенные положения бесспорны в части их отнесения к элементам научной новизны и подготовлены в соответствии с требованиями к их построению, структуре и оформлению. Автореферат и опубликованные научные труды диссертанта в полной мере отражают основное содержание диссертационной работы.

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории инновационных систем в части формирования условий регионального и отраслевого инновационного развития, основанных на комплексной стратегии внедрения и поддержки форм и методов проактивного поведения предприятий. Полученные результаты позволили сформировать разноуровневую архитектуру инновационной системы, состоящей из различных элементов (проактивных стратегий предприятий, стейкхолдеров,



цифровой платформы и др.), соединение которых в единый функционирующий механизм обеспечения устойчивого и динамичного инновационного развития осуществляется на основе института секторальной сделки. Предложенный механизм может быть полезен для повышения эффективности управления инновационным развитием регионов, и послужит основой дальнейших исследований в этом направлении с учетом специфики конкретных отраслей.

Практическая значимость состоит в том, что содержащиеся в работе выводы и рекомендации, адресованные руководителям и специалистам исполнительных органов государственной власти, а также предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность, могут быть использованы при совершенствовании инструментально-методического обеспечения государственной инновационной политики. Практическая значимость состоит в разработке метода оценки проактивности предприятий (дискретный анализ инновационной сензитивности в терминологии автора), а также в методике оценки инновационного потенциала отраслей (функциональный анализ инновационной сензитивности в терминологии автора); в предложении методических основ формирования и функционирования института секторальной сделки, представляющего собой механизм управления институциональными формами, влияющими на инновационную деятельность; в разработке мероприятий по формированию проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий, что позволяет за счет использования специфических организационно-правовых режимов и цифровых технологий создать ядро инновационного развития для каждой отрасли, исключив противоречие между холистической природой инноваций и целями предпринимательской деятельности.

#### **Рекомендации по использованию научных результатов, разработанных автором.**

Предложенная в диссертации проактивная система стимулирования инновационной деятельности предприятий может быть использована при разработке региональной или отраслевой инновационной политики.

Результаты анализа инновационной сензитивности и сформулированные рекомендации могут быть использованы органами власти разных уровней при определении проблемных сегментов российской инновационной системы для принятия обоснованных решений по мерам стимулирования инновационной деятельности предприятий.

Материалы диссертации могут применяться в образовательном процессе при чтении дисциплин «Инновационный менеджмент», «Теоретическая инноватика», обеспечивая междисциплинарный подход к рассмотрению вопросов инновационного развития.

#### **Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования**



Основные результаты, полученные в диссертационной работе, были апробированы на международных научных и научно-практических конференциях инновационной направленности.

Разработанные теоретико-методические положения и практические рекомендации (в частности, формирования и реализации проактивной инновационной стратегии развития бизнеса, совершенствования бизнес-моделей) реализованы в деятельности следующих предприятий: ООО «Алва», ООО «Центр делового развития», ООО «Авен – Езер». Это позволило совершенствовать инструментарий трансформации инновационной деятельности предприятий в стратегическом аспекте.

### **Дискуссионные положения и недостатки, содержащиеся в диссертации.**

Отмечая положительные стороны изложенных в диссертации теоретических и методологических положений, а также практических рекомендаций, необходимо обратить внимание на отдельные позиции, вызывающие определенные замечания или носящие дискуссионный характер.

Во-первых, вводя в научный оборот термин «инновационная сензитивность» (с. 44), автор не приводит сравнительного анализа инновационной сензитивности с такими категориями теории инноваций, как «инновационный климат», «инновационный потенциал предприятия», «инновационная активность предприятия». В ходе междисциплинарного анализа категории «сензитивность» (с. 43, рисунок 1.5) выводы автора были бы более убедительны, если бы он в большей степени опирался на концепцию национальных инновационных систем.

Во-вторых, в теоретическом плане в качестве новизны автор выделяет свойства и статусы инновационной системы. Требуется пояснить, что автор подразумевает под динамикой свойств системы (с. 28, 44, 51), могут ли свойства сравниваться между собой, возможна ли трансформация свойства в метасвойство (таблица 1.2), и на чём основан предположенный автором набор свойств системы (с. 110-111), как относящихся к инновационной деятельности предприятий.

В-третьих, на с. 85-86 диссертации указаны допущения, принятые для реализации первого этапа авторской методики оценки эффективности проактивной системы стимулирования, но при этом отсутствуют чёткие пояснения, почему, например, применено одностороннее ограничение функции Харрингтона, или как определялись границы желаемых значений параметров (какие методы описательной статистики использовались). Для обоснования выводов автора не хватает верификации выбранных данных для расчёта.

В-четвертых, автор предлагает использовать четыре критерия (с. 149 - 150) эффективности проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий; в качестве замечания отметим, что автором не указаны точки отсчёта, когда, например, считать достаточным приоритет



проактивного стимула над реактивными связями или частоту инновационных импульсов. А также имеет ли пределы формирования указанной проактивной системы и распространение проактивных стратегий среди предприятий.

В-пятых, в пунктах 3.2 и 3.3 диссертационной работы (стр. 158-163, 169, 185), в приложении «А» (с. 228-232) приведены мероприятия по активизации инновационной деятельности предприятий. Необходимо пояснить, каким образом авторские предложения учитывают принятые в Российской Федерации программы инновационного развития.

Указанные замечания не снижают научную ценность и практическую значимость результатов исследования Исакова К.М. и не влияют на общую положительную оценку научных результатов и выводов.

### **Общее заключение.**

Изучение диссертации, автореферата и опубликованных автором работ, их критический анализ позволяет сделать вывод о том, что диссертация Исакова К.М. на тему «Формирование проактивной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий» представляет собой завершённую научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Выводы и рекомендации обоснованы. Диссертация характеризуется внутренним единством, содержит решение научной задачи, представленной в форме научно-практических рекомендаций по формированию проективной системы стимулирования инновационной деятельности предприятий. Исследование проведено соискателем самостоятельно, диссертация написана лично автором, на высоком научном и профессиональном уровне, с использованием современных методов научных исследований. Цитаты и заимствования, присутствующие в тексте диссертации, оформлены соискателем полно и корректно.

По своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных исследований, методическим подходам, практической значимости полученных результатов и обоснованности выводов представленная работа соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (в действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Исаков Константин Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций).


Отзыв подготовлен доктором экономических наук (08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)), профессором, заведующим кафедрой инновационной экономики Института экономики, управления и бизнеса ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», Валинуровой Лилией Сабиховной; заслушан и утверждён на заседании кафедры инновационной экономики Института экономики, управления и бизнеса

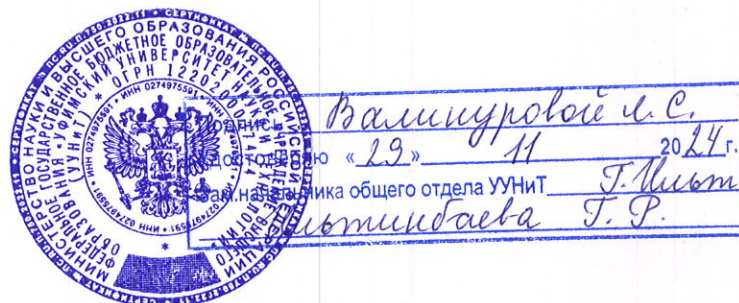


ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 29 ноября 2024 г.,  
протокол № 3

Заведующий кафедрой инновационной экономики Института экономики, управления и бизнеса ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», доктор экономических наук, профессор, научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью):

«29»ноября 2024 г.

 Валинурова Лилия Сабиховна



Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», кафедра инновационной экономики Института экономики, управления и бизнеса. Адрес: 450076, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32.; контактные телефоны: +7 (347) 229-96-16, +7 (347) 272-63-70; e-mail: rector@uust.ru; web-сайт: <https://uust.ru/>