

## ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук  
Новикова Ильи Андреевича по теме  
«Внешнеэкономические факторы технологической конвергенции»  
доктора экономических наук, профессора  
Сапир Елены Владимировны,  
включённой в списочный состав диссертационного совета  
Финансового университета Д 505.001.103 по защите диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени доктора наук

Новиков Илья Андреевич представил диссертацию на тему:  
«Внешнеэкономические факторы технологической конвергенции» на соискание  
учёной степени кандидата экономических наук к публичному рассмотрению и  
защите по научной специальности 5.2.5. — Мировая экономика.

Содержание диссертации полностью соответствует п. 11.  
«Международная торговля технологиями. Международное сотрудничество в  
научно-технической сфере» и п. 18. «Роль технологических факторов в  
развитии мирохозяйственных процессов» Паспорта научной специальности  
5.2.5. Мировая экономика (экономические науки).

Полагаю возможным допустить Новикова И.А. к защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) Соискатель учёной степени Новиков И.А. предложил значимое для  
науки и практики решение актуальной научной задачи, имеющей важное  
социально-экономическое значение, – предложил модель оценки степени  
влияния внешнеэкономических факторов на процесс технологической  
конвергенции, а также произвёл по разработанной авторской методике  
сопоставление и рейтинговую оценку уровня технологической конвергенции  
отдельных стран в мировой экономике.

2) Соискатель учёной степени Новиков И.А. ввел в научный оборот  
следующие новые научные результаты:

### ***Теоретические:***

- предложен авторский подход к определению технологической конвергенции в мировой экономике как процесса взаимопроникновения технологий, навёрстывания технологического отставания и постепенного выравнивания уровня технологического развития стран и регионов;

- впервые введена классификация внешнеэкономических факторов технологической конвергенции, определяющих динамику процесса технологической конвергенции для каждой конкретной страны или региона, основные направления развития и ведущие конвергентные технологии, а также главных партнеров в сфере технологического развития и поставщиков технологий;

- выявлен глобальный тренд технологической конвергенции в ключевых секторах современного технологического развития: микроэлектронике и IT-индустрии, связанный с быстрым обновлением критических технологий в производстве микросхем и полупроводников.

### ***Практические:***

- разработана модель оценки степени влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию, на основании разработанной модели произведена оценка степени влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию отдельных развитых стран, а также стран БРИКС;

- составлен рейтинг, отражающий уровень технологической конвергенции стран в рамках отдельных групп (развитые страны, страны БРИКС);

- на основе анализа процесса технологической конвергенции разработаны рекомендации для дальнейшего развития инновационной политики России с учетом влияния внешнеэкономических факторов в современных условиях.

3) Диссертация «Внеэкономические факторы технологической конвергенции» обладает внутренним единством и целостностью как

завершенная научная работа, в которой решен комплекс поставленных задач, предмет диссертации исследован и результаты изложены логически последовательно и методологически корректно, сделаны аргументированные выводы.

4) Обоснованность положений и выводов диссертации «Внешнеэкономические факторы технологической конвергенции» подтверждена следующими аргументами.

*По первому положению, выносимому на защиту.* Обоснованность положений и выводов, а также достоверность результатов, полученных Новиковым И.А. в части обоснования авторского подхода к определению технологической конвергенции в мировой экономике, обусловлена, в первую очередь, корректным анализом данных об эволюции глобального рынка технологий как основы технологической конвергенции, который опирается на статистические базы данных ЮНЕСКО, ЮНКТАД Европейской комиссии, Всемирной организации интеллектуальной собственности (с. 14-22). Анализ категории «технологическая конвергенция опирается на результаты предыдущих исследований С. Кузнеца, М.С. Росо, М.Н. Толмачева и др. (с. 23-27). Автор диссертации дифференцировал такие связанные категории как «абсолютная конвергенция», сигма-конвергенция, бета-конвергенция (с.25-26); определил носителей технологий как важнейший элемент технологической конвергенции (с.28); проработал классификационные признаки технологий (уникальность, инновационность, прогрессивность, новизна и т.п.) и обосновал вывод о том, что «понятие новизны для разных стран и регионов относительно» (с.29).

*По второму положению, выносимому на защиту.* Обоснованность положений и выводов, достоверность результатов, полученных лично Новиковым И.А. в части выявления и описания глобальных трендов технологической конвергенции в отраслях микроэлектроники и определения роли основных поставщиков и реципиентов технологий, опирается на использование официальных документов и статистической отчетности (с. 65-

75). В то же время в разд. 2.1. в основном проанализирован один глобальный тренд, связанный с производством и рынком полупроводников и микросхем, и то он четко не сформулирован.

*По третьему положению*, выносимому на защиту. Автором разработана классификация внешнеэкономических факторов технологической конвергенции, которые включают в себя факторы прямого действия (внешнеторговые, деловые инвестиционные), а также факторы косвенного действия (финансовые, трудовые, демографические, образовательные, инновационные, природные, транспортные, IT-инфраструктурные и др.) (с. 47). Авторская классификация основывается на критическом анализе и переработке результатов ряда исследователей: Е.А. Илларионовой, А.А. Кисуркина, М.Н. Руденко и др. (с.41-46). В качестве подтверждающих правомерность предложенной классификации примеров приведены многочисленные кейсы и исторические факты, касающиеся как позитивного, так и негативного влияния на технологическую конвергенцию экономико-географического положения, оффшоризации ряда развивающихся стран, диверсификации бизнеса и промышленного аутсорсинга (с. 49-55).

*По четвертому и пятому положениям*, выносимому на защиту. Автором разработана модель оценки степени влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию. Принципиально важными видятся два вывода, вытекающих из факторного анализа технологической конвергенции. Первый. И.А. Новиков предложил детализированный перечень факторов прямого и косвенного влияния с соответствующими им конкретными измеримыми экономическими показателями. Это позволило превратить теоретическую факторную модель в эмпирически измеримую (с. 99-101). Второй. Проведя комплексные расчеты показателей прямого и косвенного влияния для восьми стран, объединенных в две группы, диссертант получил рейтинговые значения стран по степени влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию (с.121). С выводами автора о преимущественном влиянии на технологическую конвергенцию

инновационных и природных факторов – для обеих групп стран; а также сильном влиянии деловых факторов – отдельно для группы развитых стран – можно согласиться (с. 122-126).

По *шестому положению*, выносимому на защиту. Перечень рекомендаций для дальнейшего развития инновационной политики России, с учетом влияния внешнеэкономических факторов в современных условиях можно поддержать. В первую очередь, заслуживают внимания такие рекомендации как расширение атомного ледокольного флота для обслуживания растущих перевозок по Северному морскому пути; дальнейшая компьютеризация банковской сферы и создание собственной системы межбанковских операций; углубление экономической интеграции со странами ЕАЭС; развитие сотрудничества с международными экономическими организациями (с. 168-170).

Таким образом, в целом учитывая корректную методологию исследования, теоретическую обоснованность положений и выводов, использование большого массива статистических данных, можно сделать общий вывод о достоверности научных результатов, полученных Новиковым И.А.

5) Результаты диссертации Новикова И.А. нашли практическое применение в:

- работе консалтинговой компании ООО «Консенсус Бизнес Консалт»: предложенная в диссертации методика оценки влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию позволила скорректировать оценку технологических рынков стран БРИКС и уточнить прогноз экспортно-импортных отношений России с государствами-партнерами из этого объединения;

- работе ООО «Тойота Мотор». Разработанная в диссертации классификация факторов технологической конвергенции усовершенствовала методологию прогнозирования развития технологических рынков развивающихся стран, а также прогноз спроса на автомобили марок Toyota и



Lexus в этих странах. Отдельные выводы и положения диссертации были восприняты в русле повышения эффективности общекорпоративной деятельности по достижению целей развития и улучшению ключевых показателей компании, следуя философии Toyota (Toyota way);

- учебном процессе кафедры Мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ в преподавании учебных дисциплин «Международные портфельные инвестиции», «Международная практика проектного финансирования (на английском языке)» студентам Факультета экономистов-международников.

б) Диссертация содержит сведения о личном вкладе Новикова И.А. в науку, который выразился в самостоятельно выполненном всестороннем исследовании актуальной и малоизученной в отечественной экономической науке проблемы. Соискатель принял непосредственное участие в работе на всех стадиях исследования: постановке цели исследования, формулировании его задач, определении предмета и объекта исследования, отборе, изучении и систематизации широкого круга источников исследования (всего в диссертации использовано 158 актуальных источников по теме исследования, в том числе 84 источника на иностранном языке, а также статистические базы данных и аналитические отчеты ОЭСР, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, Всемирного Банка, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Всемирного экономического форума, Международного энергетического агентства и др.), формировании всего научного аппарата исследования, а также принял личное участие в апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

7) все материалы или отдельные результаты, заимствованные Новиковым И.А. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

8) основные научные результаты диссертации опубликованы в 6 работах в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России общим объемом 2,59 п.л. (весь объем авторский).

9) соискатель учёной степени Новиков И.А. в ходе работы над диссертацией и подготовки к публичной защите показал себя как зрелый, сформировавшийся ученый, способный к самостоятельной исследовательской работе. Он проявил глубокие теоретические и методологические знания по научной специальности 5.2.5. — Мировая экономика; овладел принципами, логикой и методологией научного познания. Особо следует отметить профессиональное владение современным инструментарием экономического исследования: методами макроэкономического, экономико-статистического, логико-исторического, сравнительного анализа. Овладев специальными знаниями, умениями и навыками в области анализа внешнеэкономических факторов технологической конвергенции, соискатель доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей самостоятельной научной деятельности в решении новых научных проблем экономической отрасли науки.

В то же время после прочтения диссертации возникает ряд вопросов и дискуссионных замечаний.

Первое. Во втором положении, вынесенном на защиту, указаны «глобальные тренды технологической конвергенции» в отраслях ИТ и микроэлектроники. Эти тренды конкретно и четко не сформулированы. Речь идет в целом о процессах развития производства микросхем и полупроводников (разд. 2.1).

Второе. Аналогично первому замечанию – в отношении того же положения, вынесенного на защиту, - «определена роль основных поставщиков и реципиентов технологий» в процессе технологической конвергенции. Ведущие компании сектора ИТ называются в работе, их деятельность подробно и интересно описывается, но четких формулировок о их роли нет (разд. 2.1).

Третье. Непонятны значения весовых коэффициентов в модели оценки внешнеэкономических факторов технологической конвергенции. Почему в итоговом рейтинговом показателе факторы прямого влияния имеют вес всего 0,4, а факторы косвенного влияния - 0,6 (с. 120, формула 4)?

Высказанные замечания и дискуссионные моменты не снижают общего уровня выполненного исследования. Исходя из изложенного, полагаю, что представленная диссертация Новикова Ильи Андреевича на тему: «Внешиэкономические факторы технологической конвергенции»:

1) соответствует заявленной научной специальности 5.2.5. — Мировая экономика и может быть допущена к защите;

2) соответствует установленным критериям и требованиям.

Сапир Елена Владимировна,  
доктор экономических наук, профессор

19.04.2023



ета  
эва  
г.