

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
(ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)
Д 505.001.103

Решение диссертационного совета
от 31.05.2023
№ 14-23/103

Аттестационное дело № 41-11/103(27з-23)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.103
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
о присуждении Новикову Илье Андреевичу,
гражданину Российской Федерации,
учёной степени кандидата экономических наук

Диссертация «Внешнеэкономические факторы технологической конвергенции» по научной специальности 5.2.5. Мировая экономика (экономические науки) принята к публичному рассмотрению и защите 29.03.2023 (протокол заседания № 5-23/103) диссертационным советом Д 505.001.103, созданным Финансовым университетом в соответствии с правами, предусмотренными в пункте 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ», приказом Финуниверситета от 17.10.2018 № 1926/о. Изменения в состав совета внесены в соответствии с приказами Финуниверситета от 27.04.2021 № 0966/о; от 22.12.2021 № 2936/о; от 21.10.2022 № 2448/о. Изменения в полномочия совета внесены в соответствии с приказами Финуниверситета от 28.06.2021 № 1528/о; от 27.04.2022 № 1051/о.

Соискатель Новиков Илья Андреевич, 1995 года рождения, в 2022 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». С октября 2022 года по март 2023 года являлся лицом, прикрепленным к Департаменту мировых финансов Факультета международных экономических отношений Финансового университета для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В настоящее время Новиков И.А. не работает.

Диссертация выполнена в Департаменте мировых финансов Факультета международных экономических отношений ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Правительство Российской Федерации).

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Толмачев Петр Иванович, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Факультет международных экономических отношений, Департамент мировой экономики и международного бизнеса, профессор департамента.

По месту выполнения диссертации выдано положительное заключение по диссертации от 21.02.2023 № 01554.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ общим объемом 2,59 п.л. (весь объем авторский) в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

В опубликованных научных работах раскрыты основные положения научной новизны, отраженные в диссертационном исследовании и выносимые на защиту, в которых:

- уточнено определение «технологическая конвергенция» как движущей силы экономической конвергенции и экономического развития;
- определены и систематизированы основные направления технологической конвергенции и современного развития технологий включая микроэлектронику и IT-индустрию;
- обосновано влияние внешнеэкономических факторов на особенности

процесса технологической конвергенции для каждой конкретной страны или региона;

- выявлена индивидуальная степень влияния различных внешнеэкономических факторов на уровень технологической конвергенции;

- раскрыто воздействие пандемии COVID-19, оказавшей значительное воздействие на внешнеэкономические факторы и на сам процесс технологической конвергенции;

- определено влияние внешнеэкономических факторов на инновационную политику России и обоснована потребность в ее корректировке.

К наиболее значимым работам следует отнести: Новиков, И.А. Аутсорсинг как инструмент международного обмена технологиями / И.А. Новиков // Научно-практический, теоретический журнал «Экономика и управление: проблемы, решения». – 2020. – № 3. Том 1. – С. 113-117. – ISSN 2227-3891; Новиков, И.А. Технологии как фактор экономического роста в условиях четвертой промышленной революции и пандемии коронавируса / И.А. Новиков // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 6 (157). – С. 498-500. – ISSN 2073-4506; Новиков, И.А. Внешнеэкономические факторы технологической конвергенции / И.А. Новиков // Евразийский юридический журнал. – 2022. – № 11 (174). – С. 382-383. – ISSN 2073-4506; Новиков, И.А. Технологическая конвергенция в мировой экономике / И.А. Новиков // Страховое дело. – 2023. – № 01 (358). – С. 50-53. – ISSN 0869-7574.

В работах И.А. Новикова раскрыта роль инноваций и технологической конвергенции в мировой экономике в целом и в обеспечении экономического роста, в частности: выявлены внешнеэкономические факторы технологической конвергенции; разработана система финансовых мер поддержки российского несырьевого экспорта, определено значение аутсорсинга как инструмента международного обмена технологиями.

В диссертации Новикова И.А. отсутствуют достоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены научные результаты диссертации.

Лица, включенные в состав диссертационного совета, представили 18 письменных отзывов на диссертацию, из них 18 положительных, 0 отрицательных. Председатель диссертационного совета Финансового университета 505.001.103, д.э.н., профессор Толмачев Петр Иванович является научным руководителем Новикова И.А., представил отзыв научного руководителя согласно второму абзацу п. 6.12 «Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук».

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:

1. Юрченко Н.Ю. (ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», к.э.н., доцент). Отзыв является положительным. Отмечается, что при исследовании факторов конвергентного технологического развития следовало бы акцентировать внимание на ресурсной базе, включая доступность источников природных ресурсов, их стоимость, географическую удаленность и сложность разработки месторождений. Отмеченную автором при описании конвергентных особенностей Китая диверсификацию источников энергии рекомендуется рассмотреть более подробно и в других странах, так как этот вопрос в условиях современного роста цен на энергоносители и изменчивости климата становится одним из критически важных для обеспечения стабильности инновационных отраслей и экономики в целом. Недостаточно внимания в работе уделено и развитию зеленой энергетики, которая, несмотря на кризис, остается одним из наиболее перспективных направлений технологической конвергенции в связи с обширным международным сотрудничеством в данной области.

2. Аржаева Ф.И. (ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», к.э.н.). Отзыв является положительным. Тем не менее, отмечается, что исследование не лишено как логических, так и фактологических ошибок. Во-первых, автор указывает на то, что «технологическая конвергенция в современных условиях является основной движущей силой экономической конвергенции», однако из работы следует, что в явном виде доказать это с

имеющимися данными и наработками затруднительно. Во-вторых, рекомендации по корректировке инновационной политики Российской Федерации носят теоретический характер и представляются логически оторванными от исследования и от рейтинга развивающихся стран по технологической конвергенции. В-третьих, важным видится отметить, что данные по производству процессоров IBM в Татарстане и указание на 200 нМ как основной производственный стандарт в мире в 2022 году несколько устарели. Также важно уточнить методологию – расчет рейтинговых показателей с экзогенно заданными коэффициентами требует более детального объяснения и обоснования. С точки зрения практического анализа, следовало бы уделить больше внимания оценке развития перспективных технологических партнерств в новых реалиях мировой экономики, а именно между Россией и Китаем, Россией и Индией. Существует необходимость более детального исследования конвергентных процессов передачи технологий и наверстывания технологического отставания не только в рамках БРИКС, но и в других международных сообществах, таких как ЕАЭС, АСЕАН, АТЭС, и инициатива «Один пояс – один путь».

3. Пилугиной А.В. (ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», к.э.н., доцент). Отзыв является положительным. Стоит внести некоторые комментарии. При обширном рассмотрении статистики НИОКР, патентования, создания полезных моделей и промышленных образцов, остается не раскрытым вопрос, каким образом концепция технологической конвергенции сочетается со сложившейся системой защиты интеллектуальной собственности. Было бы необходимо уточнить, какое влияние оказывает повсеместное ужесточение регулирования данной области на механизмы передачи и взаимопроникновения технологий и как изменяются эти механизмы под воздействием компьютерных технологий и Интернета. Дополнительно стоило бы рассмотреть и вопросы обратного влияния - какие трансформации должна претерпеть международная система защиты интеллектуальной собственности для оптимизации процесса

технологической конвергенции и ускорения процесса наверстывания технологического отставания развивающимися странами.

4. Казанцевой Н.В. (ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», к.э.н., доцент). Отзыв является положительным. Выделены следующие замечания: во-первых, в автореферате не совсем четко обозначены направления технологической конвергенции в условиях изменения векторов взаимодействия и поиска Россией новых партнеров в международном сотрудничестве; во-вторых, не показана роль технологического сотрудничества в рамках ЕврАзЭС.

5. Бажана А.И. (ФГБУН Институт Европы Российской академии наук, д.э.н.). Отзыв является положительным. Отмечено, что работа не свободна от некоторых недостатков. Так, следовало бы больше внимания уделить рискам технологической конвергенции, включая угрозы безопасности, которые несут в себе отдельные современные технологии. Автор, в частности, не исследует, насколько должен быть открыт рынок страны для доступа иностранных технологий, в какой момент иностранная технологическая экспансия начинает нести угрозы экономической устойчивости, какой уровень импортозависимости является допустимым, какие отрасли национального хозяйства должны оставаться технологически независимыми.

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы и необходимые разъяснения на замечания, содержащиеся в полученных отзывах.

В результате публичного рассмотрения и защиты диссертации Новикова И.А. на тему «Внешнеэкономические факторы технологической конвергенции» диссертационный совет установил, что:

1. Соискатель ученой степени Новиков И.А. соответствует установленным требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени, как лицо, освоившее программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовившее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при прикреплении к Департаменту мировых финансов Факультета международных экономических отношений Финансового университета для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре.

2. Название темы и содержание диссертации Новикова И.А. соответствуют научной специальности 5.2.5. «Мировая экономика» и отрасли науки - экономические науки, по которым проводятся публичное рассмотрение и защита диссертации в диссертационном совете.

3. Соискатель ученой степени Новиков И.А. предложил значимые для науки и практики научные положения, заключающиеся в формировании определения технологической конвергенции с точки зрения мировой экономики; выявлении глобальных трендов технологической конвергенции и классификации внешнеэкономических факторов технологической конвергенции; оценки влияния внешнеэкономических факторов на процесс технологической конвергенции и уровня технологической конвергенции отдельных стран.

4. Соискатель ученой степени Новиков И.А. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические:

- обоснованы теоретико-методические подходы к раскрытию содержания технологической конвергенции и определены глобальные тренды ее развития;

- разработана модель оценки степени влияния внешнеэкономических факторов на процесс технологической конвергенции, определен уровень технологической конвергенции отдельных стран на основе рейтинга;

- выявлены, определены и систематизированы внешнеэкономические факторы технологической конвергенции;

практические:

- разработан перечень рекомендаций для дальнейшего развития инновационной политики России, с учетом влияния внешнеэкономических факторов в современных условиях.

5. Диссертация Новикова И.А. на тему «Внеэкономические факторы технологической конвергенции» обладает внутренним единством, а полученные результаты исследования полностью соответствуют рассматриваемой теме и находятся в рамках заявленной специальности.

6. Обоснованность положений и выводов диссертации

Новикова И.А. на тему «Внешнеэкономические факторы технологической конвергенции» подтверждена необходимыми аргументами:

- подтверждено разработанным научно-методическим подходом к раскрытию содержания понятия «технологическая конвергенция» как процесса взаимопроникновения технологий, устранения технологического отставания и постепенного выравнивания уровня технологического развития стран и регионов (С. 22-27);

- на основе систематизации глобальных трендов технологической конвергенции выделены магистральные направления современного развития технологий в микроэлектронике и IT-индустрии (С. 61-77). Подтвержден системной классификацией и описанием внешнеэкономических факторов технологической конвергенции вывод о значительном влиянии системы внешнеэкономических факторов на динамику процесса технологической конвергенции на конкретные страны и регионы, включая Россию (С. 37-60);

- доказан вывод о дифференцированном влиянии внешнеэкономических факторов, а также о различиях в уровне технологической конвергенции по странам и регионам на основе авторской классификации и систематизации показателей конвергенции и разработанной модели оценки влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию, позволившей определить степень воздействия внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию отдельных развитых стран, а также стран БРИКС. (С. 98-128). Выполнена количественная и качественная оценка влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию отдельных развитых стран, а также стран БРИКС (С. 128-141);

- разработан перечень рекомендаций по развитию инновационной политики страны, с учетом влияния внешнеэкономических факторов (С. 142-173);

Достоверность результатов, полученных Новиковым И.А. подтверждается их апробацией в установленном порядке, применением статистических и эконометрических методов анализа, использованием широкого круга источников отечественных и зарубежных авторов.

7. Результаты диссертации Новикова И.А. нашли практическое

применение в работе консалтинговой компании ООО «Консенсус Бизнес Консалт». Разработанная система оценки влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию отдельных стран позволила скорректировать методику оценки технологических рынков стран БРИКС.

Результаты диссертации Новикова И.А. используются также в практической работе ООО «Тойота Мотор». Выявленные и описанные в диссертации глобальные тренды технологической конвергенции в области микроэлектроники учитываются в Компании в планах сотрудничества в сфере производства и закупок электронных компонентов для автомобилей. Разработанная классификация факторов технологической конвергенции учтена в методологии прогнозирования рынков технологий развивающихся стран, а также спроса на автомобили Toyota и Lexus.

Материалы исследования используются Департаментом мировых финансов Факультета международных экономических отношений Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Международные портфельные инвестиции» и «Международная практика проектного финансирования (на английском языке)».

Результаты диссертации обсуждались на V Международной научно-практической конференции «Красавинские чтения» (Москва, Финансовый университет, 5 декабря 2019 г.), на Круглом столе «Четвертая промышленная революция и четвертый энергетический переход: вызовы и возможности» в рамках Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» (Москва, Финансовый университет, 10 октября 2020 г.), на Международной студенческой межвузовской научно-практической конференции «Стратегии развития экономики Мирового океана» (Москва, Финансовый университет, 12 марта 2021 г.), на Международной научно-практической конференции «Блокчейн и финансовые программы» (Москва, Финансовый университет, Университет прикладных наук Саксион (Нидерланды), Банковская академия Вьетнама, 13 мая 2021 г.), на XI Международной научно-практической конференции «Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью» (Москва, Финансовый университет, 22-24 октября 2021 г.), на XII Международной научно-практической конференции «Правовая защита,

экономика и управление интеллектуальной собственностью» (Москва, Финансовый университет, 22-24 апреля 2022 г.).

8. Диссертация содержит сведения о личном вкладе Новикова И.А. в науку, который выразился в определении актуальности темы, цели, положений научной новизны и их аргументации, в выборе инструментария исследований, объекта и предмета диссертации.

9. Все материалы или отдельные результаты, заимствованные Новиковым И.А. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования. Материалы или отдельные результаты, заимствованные Новиковым И.А. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации корректно с указанием источника заимствования. Совпадения в тексте диссертации, на которые приходится 6,19% совокупного объема, представляют собой формально отмеченные системой «Антиплагиат» стандартизированные слова и словосочетания, связанные с оформлением титульного листа диссертации, оглавления, списка использованной литературы, приложений, а также с использованием в тексте диссертации принятых в научной литературе специальных выражений и терминов, географических названий, названий различных международных организаций, научно-практических конференций и учебных заведений, а также собственных имен. Кроме того, в тексте диссертации использованы русскоязычные устойчивые формализованные словосочетания и языковые обороты, которые отмечены системой «Антиплагиат» в качестве совпадений. Таким образом, совпадения, связанные с ненадлежащим оформлением заимствований из чужих текстов (работ), в тексте диссертации отсутствуют.

Диссертационный совет отмечает, что соискателем ученой степени Новиковым И.А. лично получены следующие научные результаты:

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

- обоснована роль микроэлектроники и IT-индустрии как магистральных направлений технологической конвергенции и современного развития технологий;

- выявлены и описаны внешнеэкономические факторы технологической конвергенции; впервые в России введена классификация внешнеэкономических факторов технологической конвергенции;

- определена на основе разработанной автором модели степень влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию отдельных развитых стран, а также стран БРИКС; составлен рейтинг, отражающий уровень технологической конвергенции страны в рамках указанных групп;

- проведена оценка влияния внешнеэкономических факторов на технологическую конвергенцию отдельных развитых стран, а также стран БРИКС в условиях пандемии COVID-19;

- разработан перечень рекомендаций для дальнейшего развития инновационной политики России, с учетом влияния внешнеэкономических факторов в современных условиях.

10. Основные научные результаты диссертации опубликованы в шести научных работах в рецензируемых научных изданиях, определённых ВАК при Минобрнауки России.

11. Соискатель ученой степени Новиков И.А. в ходе работы над диссертацией и ее публичной защиты показал себя как добросовестный, ответственный и грамотный исследователь, способный к самостоятельной научной деятельности: проявил необходимые общие теоретические знания по научной специальности 5.2.5. Мировая экономика (экономические науки), что подтверждается анализом литературных источников и авторскими выводами по профилю диссертации; овладел общенаучными принципами, логикой, методологией научного познания и методами научного исследования; продемонстрировал умение лаконично и логически связно излагать материал диссертации и автореферата диссертации; овладев современными знаниями в области теории и практики, доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач экономической отрасли науки.

На заседании 31 мая 2023 года диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.103 принял решение присудить Новикову Илье Андреевичу ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.103 в количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по профилю (специализации) научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 16, против присуждения ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председательствующий,
зам. председателя диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.103,
доктор экономических наук, профессор
(копия письменного поручения председателя
диссертационного совета прилагается)



_____ Е.С. Соколова

Ученый секретарь диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.103,
доктор экономических наук, доцент



_____ А.Г. Глебова

31.05.2023