

Отзыв

**на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук
Ивановой Елены Аркадьевны тему «ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ»
доктора экономических наук, профессора
Юданова Андрея Юрьевича,
включённого в списочный состав диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.102 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук**

Иванова Елена Аркадьевна представила диссертацию на тему: «Формирование и оценка человеческого капитала в национальной инновационной системе» на соискание учёной степени кандидата наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика».

Содержание диссертации *полностью* соответствует пункту 7.6. «Национальные инновационные системы, их структурные элементы и участники» Паспорта научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика инноваций (экономические науки).

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Отмечаю, что:

- 1) соискатель учёной степени *Иванова Елена Аркадьевна* обосновала (как в теоретическом, так и в практическом плане) значимость для науки и практики **инновационного человеческого капитала (далее ИЧК) как системообразующего фактора национальной (региональной) инновационной системы (далее НИС и РИС, соответственно); определила его структуру, представляющую собой интегральное**

единство двух составляющих: инновационного человеческого потенциала и интеллектуально-профессионального капитала специалистов хозяйствующего субъекта (организации, региона) – участника НИС (РИС), что послужило базой для последующего формирования системы показателей оценки ИЧК на индивидуальном, микро-, мезо-, макроуровнях (С. 25-30; 66-67). Перечисленное является заметным научным достижением в отрасли науки 5.2.3. *Региональная и отраслевая экономика: экономика инноваций (экономические науки)*;

2) соискатель учёной степени Иванова Елена Аркадьевна ввела в научный оборот следующие новые научные результаты:

- Впервые в литературе обосновала роль инновационного человеческого капитала как системообразующего фактора функционирования НИС (РИС). Предложена авторская модель формирования ИЧК в парадигме управления непрерывным профессиональным развитием, сформулированы принципы и разработан методический инструментарий оценки: (а) интеллектуально-профессионального капитала работника, (б) ИЧК организаций, регионов и страны в целом. (преобразование, см С. 35–103).
- Разработана и эмпирически доказана (применительно к контексту парадигмы непрерывного профессионального развития) модель управления формированием инновационного человеческого капитала на трех взаимосвязанных уровнях вуз – организация – регион. Отличительной особенностью модели является совокупное применение участниками НИС (РИС) компетентностно-ориентированного, бизнес-ориентированного и кадрово-ориентированного подходов для удовлетворения потребностей своего инновационного развития. (С. 97-102) (конкретизация).

- Предложена классификация принципов управления формированием и оценкой инновационного человеческого капитала по основным группам: а) концептуальные принципы (принцип комплексности; принцип иерархической системности; принцип целеполагания; принцип детерминизма; принцип непрерывности) и б) инструментальные принципы: (принцип количественно-качественной оценки; принцип структурной оценки; принцип интегральной оценки; принцип компетентностной оценки; принцип статистической оценки) (С. 80-85, *дополнение*);

3) диссертация «Формирование и оценка человеческого капитала в национальной инновационной системе» обладает внутренним единством, что выражается в продуманности структуры работы, непротиворечивости посылок и результатов. Выводы соответствуют доказательному материалу;

4) обоснованность положений и выводов диссертации «Формирование и оценка человеческого капитала в национальной инновационной системе» подтверждается следующими соображениями:

- Автором корректно использован ряд фундаментальных общенаучных подходов, в том числе абстрагирования, обобщения, структуризации, анализа и синтеза, процессно-функциональный и системного анализа. Для обоснования выводов и результатов исследований использовались методы сравнительного, корреляционно-регрессионного анализа (в качестве позитива отметим детальное раскрытие «кухни» соответствующих подсчетов), экспертных оценок, статистических и экономических показателей, факторного анализа динамики на основе индексного метода.

В процессе работы были изучены и осмыслены труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам по проблемам формирования и развития инновационных систем, человеческого капитала, инновационной экономики, непрерывного профессионального развития. Хорошее знакомство с

современной литературой вопроса видно не только по списку источников, но и – что похвально! – по тексту работы.

- Апробация исследования прошла на достаточном числе солидных научных и научно-практических конференций. В качестве минуса отметим, что все кроме одной конференции проводились в Финансовом университете. Это, разумеется, не умаляет качества данных конференций. Но апробацию надо проходить не только на своем, но и на чужом поле.

- Методические и теоретические положения подтверждаются расчетами, достоверность и корректность которых базируется на применении современных методик проведения научных исследований.

- Самостоятельное практическое значение имеют следующие полученные автором корректные результаты:

– в контексте парадигмы непрерывного профессионального развития разработана модель управления формированием инновационного человеческого капитала на трех взаимосвязанных уровнях вуз – организация – регион, отличительной особенностью которой является совокупное (*так у автора, может быть лучше скоординированное?* - АЮЮ) применение участниками НИС (РИС) компетентностно-ориентированного, бизнес-ориентированного и кадрово-ориентированного подходов для удовлетворения потребностей своего инновационного развития. Применение модели позволит повысить конкурентоспособность национальной (региональной) инновационной системы за счет увеличения отдачи от ИЧК (С. 97-102)

– методический инструментарий оценки ИЧК, включающий в себя: интегральный показатель интеллектуально-профессионального капитала специалиста; интегральный показатель уровня и показатель выполнения плана развития ИЧК организации/региона/страны; алгоритм выявления и анализа взаимосвязей между структурными составляющими ИЧК региона, их влияния на валовой региональный продукт. Описанный инструментарий позволяет проводить комплексную интегральную оценку

текущего уровня ИЧК, выявлять факторы, оказывающие наибольшее влияние на его изменение, осуществлять ранжирование организаций/регионов по структурным элементам ИЧК, оценивать качество управления ИЧК и определять экономические эффекты отдачи от ИЧК (С. 135-145).

5) практическое применение результатов исследования и рекомендаций диссертации выразилось в их внедрении в практическую деятельность кадровой службой ООО «Группа Альянс». В частности, на фирме применяется методический инструментарий по оценке инновационного человеческого капитала высокотехнологичной компании на основе разработанной соискателем системы показателей.

Материалы исследования также были использованы при выполнении НИР в рамках на тему: «Развитие теории отношений собственности в современном обществе» (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 20.04.2021 № 0891/о) в части разработки концептуальной модели оценки человеческого капитала.

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового университета использует работу соискателя в преподавании учебной дисциплины «Интеллектуальный капитал корпораций: оценка и управление» по образовательной программе магистратуры 38.04.01 «Экономика», направленность программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы».

6) диссертация содержит сведения о личном вкладе Ивановой Елены Аркадьевны в науку, который выразился в непосредственном, личном выполнении автором диссертации всех этапов процесса исследования от сбора информации до оформления работы. При этом автор проявила необходимые теоретические знания и практические навыки; продемонстрировала умение сжато, логично и аргументировано излагать материал. В качестве общего вывода полагаю, что соискатель доказала наличие у нее квалификационных способностей к

дальнейшей деятельности в рамках научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика инноваций (экономические науки).

- 7) все материалы или отдельные результаты, которые Иванова Елена Аркадьевна заимствовала из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации в строгом соответствии с правилами научного цитирования;

Соискатель учёной степени Иванова Елена Аркадьевна указала, что все вынесенные на защиту результаты получены самостоятельно.

Опубликованные в соавторстве работы, в той мере, в какой рецензент может судить, использованы в диссертации исключительно в части результатов, полученных лично Ивановой Еленой Аркадьевной;

- 8) основные научные результаты диссертации опубликованы в 6 работах общим объемом 4,32 п.л. (авторский объем —4,02 п.л.). Все статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Публикации соответствуют теме исследования;
- 9) соискатель учёной степени Иванова Елена Аркадьевна в ходе работы над диссертацией и подготовки к публичной защите зарекомендовала себя как грамотный, добросовестный и вполне подготовленный исследователь;

- 10) Сомнения / замечания:

А. Представляется крайне неудачным начало формулировки научной новизны: «Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретических положений о компонентах национальной (региональной) инновационной системы...». Как общеизвестно, основные компоненты НИС выделили еще создатели концепции национальной (региональной) инновационной системы Бенгт Оке Лундвалл и Кристофер Фримен.

К продолжению формулировки («и разработке инструментария формирования и оценки инновационного человеческого капитала как детерминанты ее функционирования в контексте парадигмы непрерывного профессионального развития») принципиальных претензий нет. Сужение вопроса до «в контексте парадигмы непрерывного профессионального развития» снимает все претензии.

Б. Это же (не слишком удачное) стремление «замахнуться» на общую теорию НИС проявляется и в первом из выносимых на защиту положений: «выделены следующие ключевые компоненты национальной (региональной) инновационной системы: подготовка профессиональных кадров в системе непрерывного профессионального развития; генерация новых знаний; производство инновационной, в том числе высокотехнологичной продукции; трансфер знаний посредством инновационной инфраструктуры». Приведенное автором перечисление грешит произвольностью и вызывает множество вопросов. Следует ли производство инновационной, в том числе высокотехнологичной продукции считать компонентом или результатом деятельности НИС? Почему среди компонентов НИС не указано наличие финансовых ресурсов для инноваций? или благоприятного предпринимательского климата? или легкости / затрудненности доступа к зарубежным инновациям? и т.п.

В. Мы не нашли подробных объяснений к количественной оценке автором величины ИЧК (см. Таблица 9 – Показатели оценки интеллектуально-профессионального капитала специалиста – с. 112 и далее). Каким был количественный и качественный состав группы экспертов? Какая процедура экспертизы и как обрабатывались оценки экспертов?

В целом диссертация Елены Аркадьевны Ивановой оставляет неплохое впечатление. Руководствуясь изложенными аргументами, полагаю, что

представленная к защите диссертация Ивановой Елены Аркадьевны по совокупности своих характеристик:

1) соответствует заявленной научной специальности 5.2.3.

«Региональная и отраслевая экономика» и может быть допущена к защите;

2) соответствует установленным критериям и требованиям.



Юданов Андрей Юрьевич
доктор экономических наук, профессор

16.01.2025



Итета
Хова
г.