

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.372.13,  
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА  
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 28 июня 2023 г. № 9

О присуждении Ефимовой Марине Васильевне, гражданке Российской Федерации, учёной степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Человеческий капитал как фактор развития региональных инновационных систем» по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (1. Региональная экономика) принята к защите 26 апреля 2023 г. (протокол заседания № 6) диссертационным советом 24.2.372.13, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36; диссертационный совет создан приказом № 308/нк от 21 февраля 2023 г.

Соискатель Ефимова (Мишагина) Марина Васильевна, 26 мая 1991 года рождения, в 2013 г. с отличием окончила федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по специальности «Национальная экономика», с присуждением квалификации «Экономист» (диплом ОК № 39790, регистрационный номер 1377, дата выдачи 01.07.2013). В 2013 г. соискатель поступила и в 2017 г. окончила

заочную аспирантуру РЭУ им. Г.В. Плеханова. Кандидатские экзамены сданы в 2014 и 2015 гг. (справка об обучении от 13.07.2022 № 27-12/22).

Ефимова М.В. работает в должности старшего преподавателя кафедры национальной и региональной экономики в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре национальной и региональной экономики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Гагарина Галина Юрьевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», кафедра национальной и региональной экономики, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Бухвальд Евгений Моисеевич, доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук, Центр федеративных отношений и регионального развития, заведующий,

Симонова Марина Викторовна, доктор экономических наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет», кафедра управления персоналом, заведующий дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», город Москва, в своём положительном отзыве, подписанном Карташовым Сергеем

Александровичем, доктором экономических наук, профессором, профессором кафедры экономики труда и управления персоналом экономического факультета, и утверждённом Кузьминой Ниной Николаевной, кандидатом экономических наук, ректором, указала, что тема диссертации, содержание и результаты соответствуют паспорту научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (пункт 1.3. Региональное экономическое развитие и его факторы. Проблемы сбалансированности регионального развития. Сбалансированность региональных социально-экономических комплексов; пункт 1.6. Мониторинг социально-экономического развития регионов. Региональная экономическая динамика; пункт 1.16. Оценка и прогнозирование перспектив развития региональных экономических систем). Диссертация Ефимовой М.В на тему «Человеческий капитал как фактор развития региональных инновационных систем» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (1. Региональная экономика).

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ. Положения диссертации нашли отражение в 12 публикациях общим объемом 4,93 печатных листа, включая 4 статьи в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, общим объемом 2,12 печатных листа, из них авторских – 1,56 печатных листа, и 2 статьи – в базе данных Scopus. Требования к публикации основных научных результатов, предусмотренные пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, Ефимовой Мариной Васильевной выполнены полностью. Опубликованные работы отражают результаты диссертационного

исследования, обладающие признаками научной новизны, и характеризуются вкладом автора в исследование проблемы развития человеческого капитала и его влияния на формирование региональных инновационных систем.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Ефимова, М.В. Структурные изменения экономики регионов Приволжского федерального округа как фактор устойчивого развития / Зинчук Г.М., М.В. Ефимова – Текст: непосредственный // Инновации и инвестиции. – 2021. – № 11. – С. 186-190. – 0,38 печ. л. – 0,19 авт. печ. л.

2. Мишагина, М.В. Человеческий капитал как фактор активизации инновационного предпринимательства (на примере Приволжского федерального округа) / М.В. Мишагина. – Текст: электронный // Качество. Инновации. Образование. – 2017. – № 2 (141). – С. 43-47. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28998337> (дата обращения: 25.10.2022). – 0,38 печ. л.

3. Мишагина, М.В. Человеческий капитал как фактор инновационного развития Приволжского федерального округа / М.В. Мишагина. – Текст: электронный // Креативная экономика. – 2015. – Т. 9. – № 8. – С. 1009-1024. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24169831> (дата обращения: 25.10.2022). – 0,81 печ. л.

4. Мишагина М.В., Реализация ГЧП-проектов в сфере обращения с ТКО как механизм привлечения долгосрочных инвестиций / М.В. Мишагина, Л.М. Бадалов, Н.В. Седова. – Текст: электронный // Качество. Инновации. Образование. – 2017. – №5(144). – С. 49-56. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29869744> (дата обращения: 25.10.2022). – 0,55 печ. л. – 0,18 авт. печ. л.

5. Mishagina, M.V. Public-private partnership in the social infrastructure of the Russian federation: features, problems, strategic directions for implementation. / L.M. Badalov, N.V. Sedova, M.V. Mishagina. – Text: electronic // Academy of Strategic Management Journal. – 2017. – V. 16. Iss. 2. – P. 1-7. –

ISSN1544 – 1458. – URL: <https://www.abacademies.org/special-issues/volume-16-special-issue-2.html> (дата обращения: 25.10.2022) – 0,57 печ. л. – 0,19 авт. печ. л.

6. Mishagina, M.V. Public-Private Partnership Based Projects as a Mechanism to Form Social Infrastructure in the Regions of the Russian Federation / L.M. Badalov, N.V. Sedova, M.V. Mishagina, M.G. Fedotova, E.V. Stolyarova. – Text: electronic // *Espacios*. – 2017. – V. 38. – Iss 62. – P. 28. – ISSN 0798-1015. – URL: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n62/17386228.html> (дата обращения: 25.10.2022) – 0,47 печ. л. – 0,09 авт. печ. л.

7. Ефимова, М.В., Инновационная составляющая предпринимательской сферы Приволжского федерального округа / М.В. Ефимова, Г.Д. Рзаева. – Текст: электронный // Научный электронный журнал «Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе». – 2022. – № 39. – С. 886-891. – URL: <https://new-journal.ru/nomer/39-nomer/> (дата обращения: 25.10.2022) – 0,17 печ. л. – 0,08 авт. печ. л.

8. Мишагина, М.В. ГЧП-проекты как основа формирования инновационной инфраструктуры РФ / Л.М. Бадалов, Н.В. Седова, М.В. Мишагина. Текст: непосредственный // Плехановский научный бюллетень. – 2017. – № 2 (12). – С. 21-24. – 0,23 печ. л., – 0,08 авт. печ. л.

9. Мишагина, М.В. Демографическое развитие как фактор воспроизводства человеческого капитала / М.В. Мишагина. – Текст: непосредственный // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. – 2015. – № 3-4 (12). – С. 105-112. – 0,7 печ. л.

10. Мишагина, М.В. Региональные особенности демографической ситуации в Российской Федерации / М.В. Мишагина – Текст: непосредственный // XXIV Международные Плехановские чтения (10-18 апр. 2011г.): тез. докл. студентов. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2011. – С. 87-88. – 0,12 печ. л.

11. Мишагина, М.В. Образование как фактор развития человеческого

капитала (на примере Приволжского федерального округа) / М.В. Мишагина. – Текст: непосредственный // XXIX Международные Плехановские чтения: сб. ст. аспирантов. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – С. 31-33. – 0,17 печ. л.

12. Мишагина, М.В. Роль государства в управлении человеческим капиталом как фактором инновационно-предпринимательского развития региона Российской Федерации / М.В. Мишагина. – Текст: непосредственный // Социально-экономическое развитие предпринимательства и его роль в экономике России: материалы междунар. науч.-практ. конф. «VIII Найденовские чтения». Сб. науч. ст. преподавателей, аспирантов и студентов. – М.: Научная библиотека, 2016. – С. 30-32. – 0,38 печ. л.

Недостовверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без указания источника установлено не было.

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов:

1. Из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» от д.э.н., доцента, заведующего кафедрой прикладной экономики и экономической безопасности Стрябковой Елены Анатольевны. Отзыв положительный. Замечания: 1) Автором предложена структура региональной инновационной системы (рис. 2), включающая финансовую, научно-производственную и образовательную сферы, где обозначено место человеческого капитала региона. В структуре не обозначено место образовательных организаций как институциональной единицы, что важно в рамках концепции регионального развития. 2) Одной из важных причин низкой диффузии инноваций в субъектах Приволжского федерального округа автором указывается недостаточно развитая логистическая система, однако отсутствуют предложения по ее развитию.

2. Из федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» от д.э.н.,

доцента, профессора кафедры экономики и организации производства Курушиной Елены Викторовны. Отзыв положительный. Замечания: 1) Автор предлагает схему (рис. 8), отражающую финансовый поток формирования человеческого капитала для создания инновационного малого и среднего предпринимательства, где фигурирует компонент «повышение индивидуальных доходов населения», что следовало бы отразить как целевое направление, а не следствие из компонента «прибыль инновационных компаний». 2) Автор рассматривает только одну методику оценки человеческого капитала (глава 1, п. 1.3), которая не используется при анализе состояния человеческого капитала в Приволжском федеральном округе в главе 2.

3. Из Министерства экономического развития Российской Федерации от начальника отдела мониторинга и оценки эффективности государственных программ Департамента бюджетного планирования, государственных программ и национальных проектов Романова Дениса Дмитриевича. Отзыв положительный. Замечания: В качестве дискуссионного момента можно выделить следующий тезис. Объектом проведенного автором кластерного анализа является Приволжский федеральный округ, обладающий наиболее однородным потенциалом человеческого капитала среди всех федеральных округов. Автор использовал кластерный анализ с целью выявления однородных групп по уровню развития человеческого капитала на основании набора переменных в области образования, здоровья и доходов населения. В этой связи возникает вопрос о применимости данного метода группировки субъектов федерального округа в других макрорегионах.

4. Из федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» от к.э.н., доцента, заведующего кафедрой «Экономика и производственный менеджмент» Любицкой Веры Александровны. Отзыв положительный. Замечания: 1) При проведении корреляционно-регрессионного анализа с целью выявления влияния

компонентов человеческого капитала на инновационное развитие региона автором были выбраны в качестве переменных  $X$  такие показатели, как: выпуск специалистов среднего звена; выпуск бакалавров, специалистов и магистров; численность аспирантов; занятое население с высшим образованием; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; заболеваемость на 1000 человек населения; уровень безработицы (МОТ); среднедушевые денежные доходы населения (табл. 2). Выбранные показатели не в полной мере отражают компоненту капитала здоровья (согласно классификации, описанной автором в п. 1). 2) В качестве стимулирования образовательной компоненты человеческого капитала, возможно, целесообразно дать рекомендации по внедрению системы непрерывного обучения, так как автором в качестве центральной идеи предлагается наращивание инновационно-предпринимательского потенциала макрорегиона, где особое значение в качестве конкурентного преимущества приобретает актуальность знаний. В современном мире, где технологии и наука развиваются с невероятной скоростью, необходимость непрерывного образования становится все более актуальной.

5. Из федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» от к.э.н., доцента, доцента департамента налогов и налогового администрирования Шестемирова Алексея Алексеевича. Отзыв положительный. Замечания: 1) Автором в недостаточной степени раскрываются меры по улучшению показателей здоровья населения как одного из элементов системы человеческого капитала. 2) Анализ человеческого капитала, проведенный автором, основывался на показателях социальной сферы: образование населения, здравоохранение, социальную напряженность, занятость населения; установлено их влияние на ВРП Приволжского федерального округа. Возможно проведение более детального обоснования системы показателей (табл. 3), используемых при проведении корреляционно-регрессионного анализа показателей



человеческого капитала и ВРП Приволжского федерального округа. Автор делает вывод о направлениях увеличения темпов роста инновационной экономики региона за счет регулирования факторов человеческого капитала региона.

6. Из федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет» от к.э.н., доцента, доцента кафедры инновационного менеджмента и управления проектами Института экономики, управления и юриспруденции Советовой Надежды Павловны. Отзыв положительный. Замечания: 1) На стр. 11 автореферата (рис. 2) автором показано место человеческого капитала в составе РИС, однако не уточнен фактор повтора научных кадров, входящих как в состав научно-технического потенциала, так и человеческого капитала. 2) На странице 13 автореферата (табл. 2) следует применять общепринятые сокращения единиц измерения. 3) В пункте 3 научной новизны автором заявлено усовершенствование методики оценки влияния человеческого капитала на развитие РИС, однако на страницах автореферата методика так и не нашла своего отражения. Автором лишь представлены зависимости численности персонала, занятого исследованиями и разработками, от численности аспирантов и от выпуска бакалавров, специалистов и магистров. Автором не рассмотрены условия и инфраструктура, способствующая росту человеческого потенциала.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается направлением проведения ими профильных научных исследований, а также соответствием пунктам 22 и 24 Положения о присуждении ученых степеней.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований разработаны:

– целостный подход к типологии источников формирования человеческого капитала региона как основы развития региональных инновационных систем;

– методические подходы к обоснованию системы показателей оценки влияния человеческого капитала на развитие региональных инновационных систем, определяющие использование инструментов пространственной эконометрики для выявления степени дифференцированности и взаимообусловленности этого развития;

предложены:

– направления развития региональных инновационных систем за счет элементов человеческого капитала, детерминированных принадлежностью субъекта Российской Федерации к определенному кластеру по уровню развития человеческого капитала с учетом его специфики;

– механизм становления региональных инновационных систем, основанный на взаимодействии институтов образования, науки и бизнеса, с учетом выделенных в исследовании элементов человеческого капитала;

– направления развития инновационного предпринимательства, стимулирующие рост доходов населения и способствующие широкому распространению инноваций в различные сферы экономики регионов Приволжского федерального округа.

Доказано, что степень развития региональных инновационных систем определяется имеющимся уровнем человеческого капитала региона.

Введены расширенные трактовки понятий «человеческий капитал» с учетом региональных аспектов, «региональная инновационная система» и «система элементов человеческого капитала», позволяющие провести исследование с позиции системного подхода.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс существующих методов обработки и анализа информации – сравнения, обобщения, корреляционно-регрессионного анализа, расчетно-аналитические методы;

изложены теоретические подходы к исследованию человеческого

капитала, а также проведен сравнительный анализ существующих подходов к его оценке на региональном уровне; факторы накопления человеческого капитала региона и условия его влияния на становление региональной инновационной системы; гипотеза трансформации региональной инновационной системы за счет изменения подходов к формированию доходного компонента человеческого капитала региона;

раскрыты проблемы формирования и эффективного использования человеческого капитала региона, которые заключаются в сокращении количества рабочей силы, недофинансировании программ регионального развития, высокой заболеваемости населения, значительной дифференциации уровня жизни;

изучено влияние качественных компонентов человеческого капитала (капитал здоровья населения, образовательная компонента и доходы населения) на инновационное развитие региона;

проведена модернизация теоретических и методических подходов к определению факторов развития человеческого капитала региона.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в практическую деятельность теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации. Материалы диссертационного исследования используются в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» при подготовке бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и бизнес-планирование», специалистов по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» при изучении дисциплин «Региональная экономика», «Планирование и прогнозирование в экономике», «Пространственная экономика», что подтверждено справками о внедрении;

определены достоинства и недостатки используемых в российской практике методических подходов к оценке человеческого капитала регионов;

предложен организационно-экономический механизм развития региональных инновационных систем за счет использования институтов развития человеческого капитала, включающих правовую защиту коммерциализации прав собственности, институты развития инновационного малого и среднего бизнеса, трансформацию системы обучения предпринимательским навыкам;

представлены рекомендации по сокращению уровня дифференциации развития человеческого капитала в регионах Приволжского федерального округа.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория человеческого капитала в рамках функционирования региональных инновационных систем построена на известных, проверяемых данных и фактах, а именно: документах международных организаций (ООН и её специализированных учреждений и программ), нормативных правовых документах Российской Федерации и её субъектов, статистических, информационных и аналитических материалах Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центра стратегических разработок, Всемирного банка; научных публикациях и статистических базах данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС); материалах научно-практических конференций, периодических изданий;

идея базируется на анализе российской и зарубежной практик использования инструментов развития человеческого капитала и расширения источников его формирования с целью активизации инновационной направленности экономической системы;

использованы данные официальных интернет-ресурсов, информационно-аналитических материалов исполнительных органов государственной власти, монографий и научно-аналитических докладов по исследуемой проблематике;

установлена логическая связь между существующими исследованиями в области становления региональных инновационных систем и инновационной экономики региона в целом за счет использования концепции развития человеческого капитала и активизации источников его формирования;

использованы современные методы сбора и обработки исходной информации, в том числе компьютерные технологии обработки данных, а также методы анализа, сравнения, логического обоснования.

Личный вклад соискателя состоит в расширении теоретической базы определения компонентов человеческого капитала, способствующих формированию региональных инновационных систем, в проведении детального анализа состояния человеческого капитала в регионах Приволжского федерального округа с целью стимулирования их инновационного развития. В ходе проведения исследования была разработана и апробирована авторская методика оценки влияния человеческого капитала на неравномерность инновационного развития исследуемого федерального округа, основанная на использовании инструментов пространственной эконометрики. Особое внимание уделено интерпретации результатов проведенного кластерного анализа регионов Приволжского федерального округа, на основании которого осуществлен прогноз показателей инновационной деятельности макрорегиона и предложен механизм формирования региональных инновационных систем, основанный на взаимодействии институтов образования, науки и бизнеса с учетом обозначенных в исследовании элементов человеческого капитала. В диссертационной работе один из пунктов научной новизны заключается в разработке направлений развития инновационного предпринимательства, что

должно способствовать широкому распространению инноваций в различные сферы экономики регионов Приволжского федерального округа.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания: при построении автором зависимости, описывающей степень влияния элементов человеческого капитала на развитие региональных инновационных систем, была построена однофакторная модель, однако изменчивость результирующего показателя подобной сложности (персонал, занятый исследованиями и разработками) целесообразно определять влиянием нескольких факторов. Также у членов диссертационного совета возник вопрос корректности использования при анализе элементов человеческого капитала макрорегиона абсолютных, а не относительных показателей.

Соискатель Ефимова М.В. согласилась с замечаниями, ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию.

На заседании 28 июня 2023 года диссертационный совет за решение народнохозяйственной задачи имплементации базовых компонентов человеческого капитала в процессы формирования региональных инновационных систем для обеспечения инновационного развития региона принял решение присудить Ефимовой Марине Васильевне ученую степень кандидата экономических наук.

Диссертационное исследование соответствует требованиям п. 9–14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при постановке целей и задач в документах стратегического планирования регионов. Предложения, сформулированные в ходе диссертационного исследования, возможно использовать при формировании инновационных кластеров в регионах, в том числе для совершенствования социально-экономических отношений при активном участии регионального бизнеса.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 13 докторов наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель  
диссертационного совета 24.2.372.13  
д.э.н., профессор

Асалиев  
Асали Магомедалиевич

Ученый секретарь  
диссертационного совета 24.2.  
к.э.н., доцент

Шарова  
Ирина Владимировна

29 июня 2023 г.