

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

председателя диссертационного совета
на диссертацию Земцова Степана Петровича «Предпринимательство в регионах России:
теория и практика», представленной на соискание учёной степени доктора экономических
наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется значимостью исследований предпринимательского сектора для региональных экономик на фоне возрастающих внешних угроз. Предпринимательский сектор способен обеспечить устойчивость и саморазвитие экономики при соответствующей государственной политике, создать основы для экономического роста в будущем, в том числе с точки зрения развития новых технологий. Многие технологические компании, определяющие развитие России сегодня, были созданы в периоды кардинальных изменений. Как показано в докторской диссертации, создание стимулов для повышения предпринимательской активности населения может служить достижению регионами страны ряда целей устойчивого развития, связанных с экономическим ростом, увеличением занятости, созданием новых технологий.

Степень обоснованности научных положений, сформулированных в диссертации, их значимость, достоверность и новизна.

Диссертационная работа С.П. Земцова является комплексным и междисциплинарным исследованием предпринимательства, значимым для научного осмысления вопросов регионального развития. При этом диссертация обосновано фокусируется на вопросах развития малого и среднего предпринимательства, оставляя за рамками широкое поле исследований вопросов развития крупных предприятий и неформального сектора.

В соответствии с первым защищаемым положением в первой главе при обзоре теоретико-концептуальных подходов к изучению предпринимательства рассматриваются

работы не только известных экономистов, но и экономико-географов, философов, социологов, что подчеркивает междисциплинарность исследования. Особенно ценно это для отечественной научной мысли, которая в советский период подобной тематики во многом была лишена. При этом достаточно внимания уделено современным авторам. В докторской работе показана высокая пространственная обусловленность предпринимательства: и действительно новые предприятия не возникают вне среды, важен региональный, в том числе институциональный, контекст, что часто игнорировалось в схожих публикациях. С.П. Земцов вводит в региональный анализ категорию «конструктивного предпринимательства», предлагает методику для статистической формализации понятия, что может использоваться в дальнейших исследованиях и при целеполагании в экономической политике. Причем автор отдельно оговаривает, что фокусируется в работе преимущественно на позитивных аспектах предпринимательской деятельности, выводя деструктивные формы деловой активности за пределы своего исследования. В диссертации справедливо отмечается, что предпринимательство недооценивается как фактор социально-экономического развития, особенно в постсоциалистических странах; хотя опыт Китая показывает высокую значимость предпринимательского капитала для догоняющего развития.

Согласно второму защищаемому положению во второй главе предложена оригинальная методика для анализа закономерностей многовековой динамики деловой активности населения, в том числе через косвенные признаки – плотность создаваемых городов и упоминаемость термина «предпринимательство» в письменных источниках. Исследование не сводится к общестрановым оценкам, а учитывает межрегиональные особенности, что сложнее выявить с учетом недостатка архивных статистических данных и сложности сопоставления территориальных единиц в разные исторические эпохи. С.П. Земцову впервые удаётся проследить наличие двух крупных волн предпринимательской активности в капиталистический период в России, имеющих соответствующую региональную проекцию. При этом используются клиометрические подходы, то есть проводятся разнообразные расчеты влияния уровня деловой активности и институциональных условий прошлого на современную ситуацию. Для достоверности полученных результатов автор проводит многочисленные этапы верификации, используя разные эконометрические подходы, учитывая множество переменных в регрессиях. В целом можно считать доказанной высокую устойчивость региональной структуры предпринимательской активности в России несмотря на кардинальные изменения в прошлом. Это дополняет растущую, особенно за рубежом, область исследований долгосрочной персистентности экономических явлений.

В рамках третьего защищаемого положения впервые предложены подходы к формализации исторических институциональных условий в регионах России, включая

разделение институтов на инклюзивные и экстрактивные. С помощью строгих методов удалось доказать значимость наследия университетской среды и культуры крепостничества для современной деловой активности, а соответственно и для регионального развития. Подобного рода культурно-исторические факторы часто недооцениваются при принятии политических решений, проведении реформ, что приводит к неэффективности ряда решений. Выводы докторской диссертации согласуются с результатами работ Д. Аджемоглу, В.М.Полтеровича, А.А. Аузана и других исследователей социокультурных закономерностей. Таким образом, докторская работа вносит некоторый вклад в изучение проблем «зависимости от пройденного пути».

В третьей главе диссертационного исследования для раскрытия четвертого защищаемого положения выявлена и описана постсоветская пространственно-временная волна конструктивной предпринимательской активности в России. Можно надеяться, что схожие результаты будут обнаружены и в других странах благодаря предложенной методике. В этом случае диссертация дополняет пласт работ по циклическим закономерностям развития экономики, например Н.Д. Кондратьева, С. Кузнеця, Ю.В. Яковца и других. Хотя процессы создания и банкротства предприятий могут казаться довольно случайными, С.П. Земцовым с помощью пространственного и эконометрического анализа обнаружены многочисленные региональные зависимости, а соответственно полученные выводы позволяют создать основы для доказательной политики в сфере предпринимательства.

В соответствии с пятым защищаемым положением в четвертой главе с помощью многочисленных эконометрических расчетов выявлены значимые детерминанты, влияющие на предпринимательскую активность в регионах России. При этом для повышения достоверности и верификации результатов используется несколько зависимых переменных в соответствии с разными функциями, выполняемыми предпринимательством в экономике: плотность малого бизнеса, занятость в МСП и плотность стартапов. С.П. Земцов использует большое число спецификаций эконометрических моделей, что должно снизить вероятность ошибочных выводов; применяет различные подходы к оценке, в том числе одновременные уравнения, элементы пространственной эконометрики, метод разность разностей. Автор систематизирует все выявленные им детерминанты исходя из возможности политического влияния на них и впервые предлагает пирамиду факторов деловой активности.

Стоит дополнительно отметить, что в докторской С.П. Земцовым проделана большая работа по описанию и систематизации факторов, влияющих на предпринимательскую активность, в том числе технологическую (шестое защищаемое положение). Одновременно предлагаются собственные подходы к формализации таких понятий, как природно-климатические издержки, экономико-географическое положение, рыночный потенциал,

человеческий капитал, институциональные условия в регионах. Иными словами, разработаны десятки оригинальных показателей, рассчитанных для всех регионов страны за продолжительный период (1998–2023 гг.), для последующего применения в регрессиях. Отдельного внимания заслуживает подходы автора к оценке подверженности региональных экономик России к внешним шокам 2020 и 2022 годов.

Для раскрытия седьмого положения в пятой главе докторской диссертации С.П.Земцова доказана значимость политики региональных властей для повышения предпринимательской активности в регионах России, особенно в периоды внешних шоков. Регионы с созданными более благоприятными инвестиционными условиями смогли сохранить и даже в ряде случаев увеличить число предприятий. Важно, что автор основывает свои выводы на результатах строгих расчётов, включая метод разность разностей, активно используемый в современных экономических исследованиях и служащий основой для проведения доказательной, то есть научно-обоснованной, политики. С.П. Земцов вносит некоторый вклад в применение методов доказательной политики, о чем свидетельствуют, в частности, исследования для Счетной Палаты Российской Федерации.

В последней главе в соответствии с восьмым защищаемым положением предложены цели и принципы системного подхода к предпринимательской политике в России. Выделяются типы предпринимательских геосистем как уникальные сочетания выявленных ранее характеристик делового климата и предпринимательского сектора конкретных регионов. При этом автор здесь опирается не только на зарубежные подходы, например, связанные с выявлением заинтересованных сторон региональной предпринимательской экосистемы, но и на отечественные традиции. Впервые термин геосистема и соответствующая концепция были предложены в России Академиком АН СССР В.Б.Сочавой еще в прошлом столетии, но долгое время ошибочно ассоциировались исключительно с природными явлениями. Предложенный подход создает основы для проведения дифференцированной региональной политики в сфере предпринимательства. Результаты докторской диссертации дополняют быстро растущий сегмент исследований предпринимательских экосистем в мире, в том числе благодаря соответствующим публикациям С.П. Земцова на английском языке в ведущих иностранных журналах.

Степень обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность, значимость и новизна.

Достоверность научных выводов и рекомендаций в докторской диссертации С.П.Земцова обосновывается многочисленными апробациями на открытых научных семинарах, международных конференциях, при публикации статей. Автором использованы преимущественно официальные статистические данные, а результаты многократно

верифицированы строгими научными методами. При этом автор основывает свои выводы не только на анализе статистики, но и на результатах многочисленных полевых исследований, проведенных в рамках подготовки более десятка стратегий социально-экономического развития регионов и городов России, а также в рамках тем государственных заданий в РАНХиГС.

Достоверность результатов докторской работы основана на анализе большого числа отечественных и зарубежных научных источников (799), что частично связано с междисциплинарностью исследования и показывает широту исследуемой проблематики. Автор стремился учесть разные подходы, верифицируя собственные выводы результатами других исследований.

Предложенный автором набор рекомендаций использовался при подготовке аналитических записок для различных подразделений Правительства России, а также при разработке многочисленных документов стратегического планирования. Некоторые рекомендации будут полезны при разработке новой Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России и в иных стратегических документах регионов.

Тематика докторской диссертации погружена в международный контекст, что подтверждается использованием большого числа иностранных источников, совместными публикациями с иностранными коллегами (М. Белицкий, Д. Смоулбоун, Ф. Веттер, И. Уэйд и др.) и в международных сборниках и специальных выпусках (под редакцией Д. Одрича, М. Фрича, И. Мальгиной и др.). Предложенные автором методики и результаты исследований активно используются в России и за рубежом, о чем свидетельствует высокая цитируемость С.П. Земцова. Так, индекс Хирша по РИНЦ составляет 44, а по ядру РИНЦ – 19, индекс Хирша по международной базе Scopus также довольно высок – 17.

Докторская работа вносит некоторый вклад в распространение используемых методов формального регионального анализа в России, о чем свидетельствует, в частности, большое число совместных работ автора с коллективами из разных вузов и регионов страны: более 30 работ в соавторстве.

По содержанию работы есть ряд замечаний. В их числе:

1. В исследовании наблюдается определенный перекос в сторону использования инструментальных методов в ущерб теоретическому обоснованию, что может объясняться прикладной направленностью работы в рамках выбранной специальности. Возможно, стоило больше внимания уделить описанию новых терминов и подходов, обоснованию их новизны и ценности для последующего научного поиска. Как и для любого междисциплинарного исследования, для

докторской работы С.П.Земцова характерно некоторое размытие его основного объекта.

2. В разработанной автором схеме территориальной социально-экономической системы региона (таблица 1, стр. 45) пересечению строки «общество» и строки «инновации» соответствует позиция «новые институты». Даже если, следуя Д.Норту, под институтами понимать формальные и неформальные правила и механизмы, обеспечивающие их выполнение, такой подход сложно признать исчерпывающим. Рассматриваемые автором инновации в конкретной области должны способствовать повышению эффективности образования, здравоохранения, решению экологических проблем и т.д., для чего создание институтов, пусть и качественных, отвечающих современным вызовам, не является достаточным.
3. Автор приводит интересную классификацию типов региональной динамики развития предпринимательства (стр. 127-130). Им приводятся пояснения почему, с его точки зрения, тот или иной регион оказался в группе «лидирующих, растущих, срединных, падающих или отстающих». По сути, применительно к каждому из регионов, описана ретроспектива и ситуация сегодняшнего дня. Вместе с тем, определенный интерес представляет прогноз динамики развития предпринимательства на будущее. Например, Тульская область с ее традициями в области разработки и внедрения технико-технологических инноваций имеет шансы переместиться из срединного типа в растущий, или станет «падающим» и почему? Аналогичные вопросы можно задать и практически по любому региону.
4. Рассматривая различные проблемы и угрозы современной политики по развитию предпринимательства в регионах России (параграф 5.2, стр. 199 и далее), автор пишет о недооценке роли университетов как источника предпринимательской инициативы. С его точки зрения, так происходит потому, что преподаватели и руководство большинства вузов предпринимательские функции воспринимаются как инородные, работники вузов не готовы и не способны создавать бизнесы и т.д. Такой взгляд представляется несколько односторонним. На самом деле, значительная часть научно-педагогических работников и студентов университетов хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью, инновационными разработками, но они реально перегружены необходимостью выполнения избыточных формальностей, т.е., по сути, вынуждены оплачивать своим временем неоправданные транзакционные издержки, сопутствующие учебному процессу.

Полагаю, что здесь кроется неиспользованный резерв оживления инновационной активности.

Безусловно, указанные замечания не снижают значимости полученных результатов.

Заключение: диссертация Земцова Степана Петровича «Предпринимательство в регионах России: теория и практика», представленная на соискание учёной степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, является научно-квалификационной работой, в которой решается научная проблема, имеющая важное социально-экономическое значение, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. от 16.10.2024) и Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ред. от 12.12.2024 г. № 01-22640), и может быть допущена к защите, а Земцов Степан Петрович заслуживает присуждения ему ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Председатель диссертационного совета
РАНХиГС, доктор экономических наук,
профессор, проректор
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации

«29» января 2025 года



Марголин А.М.

Подпись Марголина А.М. заверяю

ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Почтовый адрес: 119571, г. Москва, проспект
Вернадского, 84, стр.6
Электронная почта: margolin-am@ranepa.ru
Телефон: +7(499) 956-94-62