

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

ОТЗЫВ

официального оппонента

по диссертации Кузнецова Дмитрия Евгеньевича «Применение моделей теории гетерогенных фирм для выявления факторов конкурентоспособности российских предприятий на внешних рынках» по специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика, представленной на соискание учёной степени кандидата наук, выполненной в Лаборатории международной торговли, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара

Актуальность темы исследования. В текущих условиях санкционного давления на российскую экономику значительно увеличились издержки ведения внешнеэкономической деятельности. В то же время, на данном этапе развития экономики приоритет государственной поддержки смещается на внутренний рынок (в связи с обострившейся значимостью технологического суверенитета и импортозамещения), а широкомасштабная поддержка экспортной деятельности все больше затрудняется из-за неравномерного усложнения условий для разных секторов и предприятий. При этом сохранение поддержки экспорта и повышение ее эффективности необходимо для сокращения удельных издержек производства и повышения качества продукции. Отмеченные соображения указывают на то, что в последние годы актуализировалась потребность в понимании факторов и механизмов, формирующих конкурентоспособность российских предприятий на глобальном рынке. Углубление понимания данных аспектов позволило бы усовершенствовать государственную политику поддержки экспорта российских предприятий, сделать ее более таргетированной, направленной на устранение конкретных препятствий, ограничивающих повышение конкурентоспособности. Диссертационное исследование комплексно подходит к изучению факторов международной конкурентоспособности

российских предприятий, формулирует актуальные вопросы и предлагает практически значимые выводы.

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования. Достоверность и научная обоснованность результатов диссертационной работы подтверждаются тем, что в ней сочетаются применение современных теорий международной торговли и разнообразных эконометрических методов анализа данных (включая такие современные подходы как метод разность-в-разностях). Что касается статистического обеспечения исследования, соискатель опирается на широкий круг источников данных, не ограничиваясь статистикой ФТС России и международных организаций – в частности, в работе привлекается несколько источников данных на уровне предприятий (как по внешней торговле, так и по бухгалтерской отчетности), что очень ценно и в то же время редко встречается в отечественных исследованиях из-за высокой трудоемкости обработки данных. Более того, соискатель аккуратнейшим образом подходит к использованию этих данных, проверяя их на репрезентативность путем сверки с агрегированной статистикой, что придает дополнительную уверенность в достоверности оценок, приводимых в диссертационной работе.

Научная новизна результатов исследования. Импонирует подход, выбранный соискателем для построения структуры диссертации – от теории к практике. В диссертации четко формулируются десять содержательных гипотез (основанных на анализе научных работ по новейшей теории международной торговли), которые затем эмпирически проверяются на российских данных.

Все положения, которые выносятся в диссертации на защиту, в полной мере обладают научной новизной и, рассмотренные в совокупности, комплексно подходят к освещению вопросов конкурентоспособности производителей промышленных товаров, внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий, а также взаимодействия и взаимовлияния этих двух процессов.

Первое положение, выносимое на защиту, формирует базу для анализа производительности предприятий в России – подробно описывается, как метод Левинсона-Петрина может быть применен для эмпирической оценки с учетом особенностей доступных данных, предлагается процедура фильтрации данных для исключения экстремальных значений, с помощью фиксированных эффектов учитывается проблема несопоставимости индексов совокупной факторной производительности между видами деятельности на уровне 4 знаков ОКВЭД2.

Второе положение, выносимое на защиту, состоит в оценке экспортной и импортной премии и сопоставлении роли факторов самоотбора предприятий и обучения на экспорте в возникновении такой премии. Положение раскрывается на основе тестирования содержательных гипотез Г1-Г3. Важно подчеркнуть, что соискатель разделяет страны-партнеры на недружественные и нейтральные и показывает, что импортная премия для недружественных стран выше за счет эффекта отбора. Как сама постановка вопроса, так и полученные результаты обладают безусловной научной новизной.

Третье положение, выносимое на защиту, касается механизмов действия мер поддержки экспорта. Как уже отмечалось ранее, углубление понимания того, как обеспечить эффективность таких мер поддержки, приобретает особенную актуальность в текущих условиях. Это положение раскрывается через проверку содержательных гипотез Г5-Г6. На основе данных на уровне российских фирм соискатель впервые показывает, что прирост несырьевого неэнергетического экспорта в результате применения мер поддержки происходит в первую очередь за счет расширения ассортимента товаров и географии рынков сбыта, а не наращивания объемов по уже вывозившимся товарам или на уже освоенные рынки, что подтверждает роль поддержки экспорта в снятии барьеров. При этом соискатель приводит результаты и в разбивке по мерам поддержки.

Четвертое положение, выносимое на защиту, посвящено роли механизмов отбора по качеству в пространственной вариации экспортных цен российских предприятий. Соискатель исходит из предположения, что фирмы назначают на товары повышенного качества более высокие цены, и в процессе раскрытия содержательной гипотезы Г7 эконометрически оценивает вклад различных факторов в дифференциацию качества, в результате показывая, что на рынки с более высокими доходами потребителей, а также на менее доступные рынки (в терминах импортных пошлин) отбираются в первую очередь предприятия-экспортеры более дорогих товаров. В диссертации рассматривается и вопрос о роли качества импортных комплектующих для экспорта высококачественной продукции – соискатель проверяет содержательную гипотезу Г8 и подтверждает прямую связь между качеством (также понимаемым в терминах цен) импортных промежуточных товаров и экспортной продукцией.

Пятое положение, выносимое на защиту, касается сравнения значимости промежуточных товаров для экспортеров и предприятий, ориентирующихся на внутренний рынок. Содержательная гипотеза Г4 тестируется на примере оценки влияния шока предложения импорта китайских промежуточных товаров на темп роста промышленного производства и экспорта России в феврале-марте 2020 г. Важно отметить, что соискателем вводится показатель подверженности отраслей шоку предложения импорта из Китая и из прочих стран, рассчитываемый на основе данных ФТС России и таблиц «Затраты-Выпуск». В результате выявлено более сильное влияние шока импорта комплектующих из Китая на экспорт по сравнению с производством.

В шестом положении, выносимом на защиту, проверяется содержательная гипотеза Г9 о том, что общефирменная составляющая производительности фирм вносит основной вклад в масштабы экспортных поставок. Новизна заключается в проверке данной гипотезы, ранее сформулированной зарубежными авторами, на российских данных.

Соискатель показал, что в случае российской экономики специфическая компонента производительности предприятий как минимум так же важна, как и общефирменная.

Наконец, седьмое положение, выносимое на защиту, содержит два важных новшества. Во-первых, строится сводная мера выявленной технологической близости отраслей на основании частоты их совместной представленности у предприятий, поставляющих товары на внутренний рынок и на экспорт, что для экспортирующих фирм делается автором впервые. Во-вторых, подтверждается гипотеза Г10 о повышенной вероятности для предприятия запуска экспорта товаров тех отраслей, которые технологически близки к отраслям специализации региона, в котором работает предприятие.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Диссертация Кузнецова Д.Е. без сомнения обладает как теоретической, так и практической значимостью. Что касается теоретической значимости, соискатель комплексно подходит к обзору, рассмотрению и применению широкого круга теоретических моделей в рамках общей парадигмы новейшей теории международной торговли, в значительной степени фокусирующейся на взаимосвязях производственных и внешнеторговых характеристик фирм. Проведенная автором систематизация и осмысление материала теоретических работ по международной торговле может быть полезной в преподавании соответствующих учебных курсов.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что соискателю удалось приложить широкий спектр современных эконометрических моделей к реалиям экономики России на богатом статистическом материале. Так, впервые показано, что решение задачи выхода на относительно менее доступные рынки (которая в условиях санкций и необходимости реструктуризации экспорта как нельзя актуальна) требует в первую очередь инвестиций в повышение качества продукции. Кроме того, в диссертационном исследовании продемонстрированы

механизмы действия мер поддержки экспорта и выявлено, что они работают главным образом через расширение ассортимента товаров и географии поставок. Это лишь некоторые из практических результатов, которые могут быть полезны для совершенствования экономической политики, направленной на поддержку экспорта и в целом на развитие конкурентоспособности российских фирм.

Дискуссионные вопросы и замечания, комментарии. В целом, работа оставляет очень благоприятное впечатление, но следует обратить внимание на некоторые недостатки (которые не умаляют высокого качества работы):

Во-первых, обратной стороной повышенного внимания к формальному научному описанию методологии получения результатов (79 формул) является то, что в ряде случаев в диссертации полученные результаты не в полной мере интерпретируются. Прежде всего, замечание касается гипотезы Г9, тестирующей влияние общефирменной и специфической составляющей производительности фирм. Формальный подход к эконометрическому моделированию на основе индивидуальных эффектов не вызывает вопросов, но за пределами рассмотрения остается точное определение общефирменных и специфических факторов. Хотелось бы видеть в тексте диссертации более подробную характеристику этих терминов с указанием конкретных примеров, а также обсуждение того, какими могли бы быть основные специфические факторы в условиях современной российской экономики. Например, может ли в качестве одного из таких факторов выступать высокая монопольная власть некоторых фирм? (Этот вопрос особенно интересен с учетом того, что в последних исследованиях особая роль в динамике экспорта стран отводится так называемым «фирмам-суперзвездам»).

Во-вторых, несмотря на детальный подход соискателя к верификации используемых данных, в некоторых аспектах хотелось бы видеть в диссертации дополнительные важные подробности. Так, в рамках раскрытия гипотезы Г8 соискатель подчеркивает, что *«конструкция моделей*

предполагает участие в оценивании фирм, которые в рассматриваемом году являлись и экспортерами, и импортерами». Автор признает, что это дополнительно сужает круг фирм, экспортная активность которых сопоставляется между собой, но было бы целесообразно привести количественные характеристики к этому утверждению (какая доля фирм выпадает из анализа и, в идеале, как она распределена по видам деятельности).

В-третьих, в диссертации не во всех случаях оговариваются ограничения используемых данных. Прежде всего, замечание относится к данным на уровне регионов России – неясно, как соотносятся между собой регионы и предприятия: указывается регион регистрации (местонахождения головного офиса) фирмы или же регион, в котором расположены производственные мощности? Известно, что использование стандартных данных ФТС России на уровне регионов связано с искажениями в связи с использованием региона регистрации (классический пример – большой объем экспорта нефти и нефтепродуктов из Москвы).

В-четвертых, в ряде случаев встречаются методологические неточности: в частности, взаимозаменяемое использование терминов «товар» и «отрасль» при раскрытии Гипотезы Г10.

Заключение: Диссертация Кузнецова Дмитрия Евгеньевича «Применение моделей теории гетерогенных фирм для выявления факторов конкурентоспособности российских предприятий на внешних рынках» является научно-квалификационной работой, в которой содержится *решение задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки и практики*, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 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» (в редакции приказа от 30 апреля 2025 года № 02-763), а Кузнецов Дмитрий Евгеньевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика.

Официальный оппонент,
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник
Лаборатории анализа и прогнозирования развития
промышленности ФГБУН «Институт
народнохозяйственного
прогнозирования РАН»

А.А. Гнидченко

«03» сентября 2025 г.

117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 47
тел.: +7(495)129-17-22, agnidchenko@forecast.ru



Подпись А.А. Гнидченко заверяю:

Ученый секретарь ИИП РАН, к. э. н.
М.П.

Н.Е. Терентьев