

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (созданного приказом ректора РАНХиГС от 06 сентября 2023 г. № 01-24422) по защите диссертации Токарева Романа Борисовича на тему: «Формирование маркетинговых стратегий управления патентными портфелями», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Диссертация Токарева Романа Борисовича на тему: «Формирование маркетинговых стратегий управления патентными портфелями» подготовлена в Научно-образовательном центре «Высшая школа бренд-менеджмента Института финансов и устойчивого развития» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора РАНХиГС от 06 сентября 2023 г. № 01-24422.

Научный руководитель – Челенков Александр Петрович, кандидат экономических наук, директор Центра «Высшая школа бренд-менеджмента Института финансов и устойчивого развития» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Токарев Р.Б. в 2012 г. окончил Московский государственный технический университет им. Баумана с присуждением квалификации Инженер по специальности «Радиоэлектронные системы», диплом № 93614, регистрационный номер 103/сб, дата выдачи 02.07.2012.

Токарев Роман Борисович сдал кандидатский минимум и окончил аспирантуру Государственного университета управления в 2018 году по направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», диплом 107705 0007048, регистрационный номер АС-0117, дата выдачи 12.10.2018.

В период подготовки диссертации с 2016 по 2023 год и по настоящее время Токарев Роман Борисович работает ведущим специалистом по патентам компании Яндекс и является патентным поверенным.

На диссертацию Токарева Романа Борисовича дали положительные отзывы официальные оппоненты:

Ляпина Светлана Юрьевна, официальный оппонент, д.э.н, профессор, Главный аналитик Сектора развития инноваций в промышленности Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ.

Отзыв положительный, содержит замечания относительно нижеуказанного:

1) В диссертации говорится только о патентах, связанных с технологическими инновациями, и, соответственно, патентные портфели рассматриваются как совокупность патентов, защищающих результаты интеллектуальной деятельности в области разработки новых продуктов и технологий. Однако, как показывает практика, в составе патентных портфелей могут находиться патенты на «нетехнологические» активы: например, на средства индивидуализации – на товарные знаки, фирменную атрибутику и др. Более того, существует ряд организаций, в которых именно «нетехнологические» патенты занимают большую часть портфеля; например, транспортные предприятия, ритейл и др. Эти замечания в основном были бы сняты, если бы объект исследования был бы ограничен промышленно-технологическими организациями, а не охватывал бы неоднозначно понимаемые «организации различных секторов экономики» (с. 7, с. 15).

2) В диссертации встречаются некоторые логические противоречия. Например, утверждается, что «Объекты интеллектуальной собственности, вовлеченные в хозяйственный оборот, должны быть оценены хотя бы для того, чтобы по мере необходимости определить затраты на их создание и поддержание», тогда как в реальности оценка ОИС исходит из затрат на его создание, т.е. сначала оцениваются затраты, а потом производится оценка объекта («затратный подход»). Также по тексту постоянно смешиваются два

понятия: «охрана» и «защита» прав интеллектуальной собственности: патенты не защищают, но охраняют права, защита же может осуществляться не только на основе патентования, но и на основе других способов.

3) Одним из ключевых положений портфельного управления является выявление синергетического эффекта в результате взаимодействия отдельных объектов в портфеле, однако, к сожалению, в авторской модели синергии не уделяется достаточного внимания, остаются нераскрытыми вопросы его влияния на рыночную стоимость патентного портфеля. К сожалению, также не рассмотрен вопрос о технологической зрелости объекта интеллектуальной собственности (TRL) в портфеле, а «старение портфеля» не прогнозируется, но констатируется исходя из утраты конкурентоспособности технологического решения на рынке. Авторский подход имел бы более высокую значимость, если бы позволял моделировать динамику рыночной стоимости патентного портфеля (в т.ч. проводить прогнозные оценки).

Данные замечания следует рассматривать как рекомендации для учета в последующих исследованиях по данной проблематике. На общее положительное мнение об актуальности и новизне представленных диссертантом результатов данные замечания не влияют.

Волков Андрей Тимофеевич, официальный оппонент, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Отзыв положительный, содержит замечания относительно нижеследующего:

1) В исследовании слабо освещены риски, свойственные маркетинговой концепции управления портфелем активов, а именно репутационные риски компании, возникающие при использовании патентов. Репутационные риски, отражающиеся на положении компании на рынке, будут свойственны как при получении патентов, так и при возможном нарушении исключительных прав на чужие объекты. Тем не менее, перечисленные недостатки не снижают

научную ценность полученных результатов и выводов диссертационного исследования.

2) В работе используется термин «МКИ - международная классификация изобретений», замененный в 1992 Международной патентной классификацией (МПК), рассматриваемой автором в параграфе 1.2 (страницы 25-26). При всех недостатках МПК, о чем справедливо пишет автор на страницах 61 и 62, ее применяет на протяжении многих десятилетий все мировое сообщество, так как никто не может предложить устраивающую всех многочисленных пользователей классификацию.

3) В работе в ряде случаев терминологически смешиваются понятия «патентная классификация» вместо «классификация патентных портфелей», хотя по контексту понятно, что имеется в виду. Об этом упоминает и сам автор на странице 90: «Смешение патентной и портфельных классификаций противоречиво...» Так, например, на странице 167 приведено утверждение «В работе систематизированы критерии и структурированы классификационные признаки патентов», что относится к классификации патентов, но не патентных стратегий. В чем состоит различие между «классификацией патентных стратегий» и «классификацией патентных портфелей» тоже неясно. В ряде случаев использован термин «патентное семейство», «патентное портфолио». В условиях неустоявшейся терминологии стоило бы более четко определить позицию автора по вопросу терминологии. Справедливости ради можно отметить, что автор незначительно касается этого вопроса на сс. 47-48, но рассматривает не все использованные ранее термины. Затем на с.60 автор снова более подробно возвращается к этому вопросу и тут все встает на свои места. Целесообразно сделать это ранее для однозначности понимания описываемых вопросов.

Указанные замечания могут рассматриваться в качестве рекомендаций для учета в последующих исследованиях по данной проблематике.

На диссертацию поступили положительные отзывы Председателя и членов диссертационного совета:

Лапыгин Юрий Николаевич, Председатель диссертационного совета, д.э.н., профессор, РАНХиГС.

Отзыв положительный, содержит замечания относительно нижеследующего:

- 1) Так, в пунктах новизны диссертации нет отличительных признаков, которые в обязательном порядке присутствуют в формулах изобретений, в заявках на выдачу патентов. Почему?
- 2) Как применимы результаты исследования к маркетинговой стратегии, основанной на ноу-хау.
- 3) Какое место в маркетинговой стратегии занимает портфель патентов: это отдельная программа, отдельный проект или аспекты конкурентоспособности, основанные на портфеле патентов, рассредоточены по всей маркетинговой стратегии?

На общую положительную оценку работы данные замечания не влияют, являются уточнениями для будущих работ по тематике диссертационного исследования.

Макаров Павел Юрьевич, член диссертационного совета, д.э.н., профессор кафедры менеджмента Владимирского филиала РАНХиГС.

Отзыв положительный, содержит замечания относительно нижеуказанного:

- 1) Разработанные автором наступательные (стр. 91 дисс.) и оборонительные (стр. 93 дисс.) стратегии, в целом, аргументированы в работе, однако, вызывают вопросы с точки зрения теории стратегического управления. В частности, подобные наборы типовых конкурентных стратегий обычно предстают как альтернативный выбор, но в то же время реальная стратегия может быть комбинированной и содержать элементы нескольких типовых. В этой связи представляется нужным уточнить: учитывая специфику портфеля патентов как объекта управления, исключает ли выбор той или иной стратегии использование остальных?

2) На стр. 96-101 диссертации представлены аналитические платформы обоснования маркетинговых стратегий управления патентными портфелями. По сути, они представляют собой многокритериальную экспертную оценку комбинаций стратегий и структур портфеля. Хотя в работе и оговаривается, что эти платформы имеют условный характер, все же представляет интерес позиция автора по поводу оценки привлекательности имеющихся комбинаций. Так, некоторые сочетания стратегий и структуры портфеля сразу по всем критериям имеют худшие оценки, чем у остальных (например, на рис. 8 дисс. стратегии быстрого старта и стратегического лидерства для монопрофильного портфеля уступают другим комбинациям и по столбцу и по строкам). Означает ли это, что платформы можно «очистить» от заведомо слабых комбинаций и перейти к меньшему перечню лучших решений, или помимо заданных шести критериев есть иные обстоятельства, которые нужно принять во внимание?

3) В разных частях диссертационной работы поднимается тема конкурентного анализа и, в целом, видно, что действия конкурентов предполагается учитывать. В то же время, изучение конкурентов больше отражено в части анализа текущего положения, а элементы прогнозирования находят отражение в содержании отдельных стратегий. В этой связи, уместно уточнить мнение автора: предполагается ли при выборе стратегии управления патентным портфелем учитывать возможные действия конкурентов в ответ на избранную стратегию?

Данные замечания не влияют на общую положительную оценку работы и не подвергают сомнению новизну полученных диссертантом результатов. Они могут рассматриваться в качестве рекомендаций для учета в последующих исследованиях по данной проблематике.

Антонов Виктор Глебович, член диссертационного совета, д.э.н., профессор, РАНХИГС.

Отзыв положительный, содержит замечания относительно следующего:

- 1) Во второй главе диссертации автор не дает четкого определения маркетинговой и патентной стратегий и не описывает узловые моменты их взаимодействия. В чем состоит механизм их координации.
- 2) В диссертации недостаточно системно рассмотрены риски, характерные именно для маркетинговой концепции управления портфелем активов и прежде всего репутационные риски организации, возникающие при использовании патентов.
- 3) Желательно было бы усилить авторские предложения примерами из практики применения стратегических решений разных организаций. Например, реализации решений по борьбе с патентными «троллями».

Данные замечания не влияют на общую положительную оценку работы, новизна и актуальность полученных диссертантом результатов несомненна.

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа Токарева Р.Б. выполнена самостоятельно, характеризуется актуальностью, научной новизной, научно-теоретической, научно-практической и научно-методологической значимостью. При указании недостатков авторами отзывов отмечается, что имеющиеся замечания не снижают значимости диссертационного исследования в целом, научной ценности полученных результатов и положений, выносимых на защиту.

За период проведения исследования по теме диссертации автором было опубликовано свыше 15 научных работ, включающих статьи и публикации, сборники конференций, в том числе в 5 из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, одной статье, индексированной в Scopus.

Перечень публикаций автора:

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для представления результатов диссертационных исследований:

- 1) Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Анализ рыночных перспектив технологий 3D-биопечати / Журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №2 (2016), (доступ свободный). <https://naukovedenie.ru/PDF/33EVN216.pdf> DOI: 10.15862/33EVN216.
- 2) Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Анализ технологий рынка 3D печати: два года спустя / Журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (2016) (доступ свободный). <https://naukovedenie.ru/PDF/28EVN116.pdf> DOI: 10.15862/28EVN116.
- 3) Токарев Р.Б. Подходы к разработке маркетинговых стратегий управления патентными портфолио / Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2017. – № 7-8. – С. 28-33.
- 4) Токарев Р.Б. «Сравнительный анализ стратегий патентования и формирования портфелей патентов на стадиях жизненного цикла компании», / Вестник Евразийской науки. - 2018, №3, Загл. с экрана, (доступ свободный): <https://esj.today/PDF/66ECVN318.pdf>.
- 5) Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Анализ рынка искусственного интеллекта: динамика патентования технологий // Практический маркетинг, 2020, №1. – с.38-44. https://bci-marketing.ru/2020/pm20_01_38.pdf DOI: 10.24411/2071-3762-2020-00006.

Статья, опубликованная в издании, рецензируемом международной базой цитирования Scopus:

- 6) Tokarev B., Beregovskaya T., Tokarev R. Assessing the Capacity of Structural Segments of the Artificial Intelligence Market // Socio-economic Systems: Paradigms for the Future - Verlag: Springer International Publishing, Studies in systems, decision and control, Vol. 314, 2021, pp.191-201. DOI: 10.1007/978-3-030-56433-9_21.

Материал, опубликованный в коллективной монографии:

- 7) Маркетинг: от образования к профессиональной деятельности» : монография / Азоев Г. Л., Адаменко Е. Ю., Александрова И. Ю. и др. Под ред. Г.Л. Азоева. – М.: ИД ГУУ, 2017. – 249 с. (раздел 4.1, с.95-102).

Результаты исследования, опубликованные в других научных изданиях и в сборниках научно-практических конференций:

- 8) Токарев Р.Б. Патентные стратегии IT-компании / Маркетинг, №5, 2015. - с.64-78.
- 9) Челенков А., Осадчий А., Токарев Р. Маркетинговые стратегии управления патентными портфелями / Маркетинг, №5, 2016. - с.69-86.
- 10) Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Маркетинг и технологии: единство и борьба противоположностей / Маркетинг, № 6, 2016. - с.25-36.
- 11) Токарев Р.Б., Челенков А.П. Математическая модель патентного портфеля компании / Сборник 31-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления», 25-26 Апреля 2016 года, секция «Маркетинговые технологии управления, реклама и бренд-менеджмент». - с. 90-92.
- 12) Токарев Р.Б. Классификация стратегий патентования / Сборник конференции «Актуальные проблемы управления». – Москва, ГУУ, 2016. - с.125-127.
- 13) Токарев Р.Б. Определение критериев классификации патентов и портфелей компании / Сборник конференции «Актуальные социально-экономические вопросы: Проблемы и варианты решений Материалы международной научно-практической конференции», 19-20 апреля 2017 года, ГСГУ, г. Коломна, с.40-42.
- 14) Токарев Р.Б. Пролонгированный жизненный цикл продукта на основе НМА / Материалы 32-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых "Реформы в России и проблемы управления - 2017", Вып. 3, 2017. - с. 21-23.
- 15) Токарев Б.Е., Токарев Р.Б., Глотова Д.А. Рыночные и правовые перспективы внедрения разработок искусственного интеллекта / Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика : материалы 1-й Международной научно-практической конференции. Вып. 4 / Государственный университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ,

2017. – с. 197-205.

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного исследования, отражают результаты и раскрывают его основные положения.

На основании рассмотрения и обсуждения итогов диссертационного исследования, выполненного соискателем, диссертационный совет установил следующее.

Научная новизна теоретических положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационном исследовании Токарева Романа Борисовича, заключается в достижении следующих результатов:

1. Систематизированы и структурированы критерии классификации патентов и патентных портфелей, учитывающие цели и принципы деятельности владельцев прав интеллектуальной собственности, способы применения патентов в продуктах компании, широту охвата областей правовой защиты, степень защиты от конкурентов, рыночные аспекты деятельности. Для классификации патентных портфелей использованы различные виды маркетинговых критериев, определены разновидности моно- и мульти-портфеля, диверсифицированного, композиционного, «сборного», характеризующие цели использования портфелей патентов и областей защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

2. Определена необходимость и целесообразность существенной дифференциации маркетинговых стратегий управления корпоративными патентными портфелями. Сформирован блок наступательных маркетинговых стратегий, включающий стратегии «императивное лидерство», «фракция лидеров», «локальный чемпион» и «быстрый старт», а также **блок оборонительных маркетинговых стратегий**, содержащий стратегии продуктового, фокусированного, зонтично-технологического и форсайт-патентования.

3. Обоснована концепция маркетингового стратегического управления портфелем патентов компании, основывающаяся на состоянии рынка, предлагаемых продуктах, стеках технологий и патентов, целью которой

является обеспечение конкурентоспособности компании в конкурентной среде.

4. Предложены **аналитические платформы** обоснования маркетинговых стратегий управления патентными портфелями **инновационно-технологических, рыночно-таргетированных и бренд-ориентированных** типов, которые обеспечивают выбор маркетинговой стратегии на основе индикаторов результативности, доходности, сфокусированности, синергетичности, конкурентоспособности и рисков.

5. Определены связь и зависимость выбора **маркетинговых стратегий управления патентным портфелем** от динамики развития патентных портфелей, их статуса, структуры, рыночных и конкурентных позиций продуктов компании, а также стадии жизненного цикла компании. Предложены и апробированы методы реализации маркетинговых стратегий управления патентными портфелями с учётом жизненного цикла компаний, генерирующих интеллектуальный потенциал организаций.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что проведенный научный анализ может служить основой для дальнейших мультидисциплинарных исследований в области изучения формирования маркетинговых стратегий форматирования и управления патентными портфелями.

Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности использования основных положений и результатов исследования для формирования маркетинговых стратегий управления патентными портфелями организаций в целях повышения их конкурентоспособности на различных рынках. Разработанный методический инструментарий, направленный на повышение конкурентоспособного потенциала организаций, подкреплён рекомендациями по его применению и использованию на практике.

Степень достоверности положений и результатов диссертационного исследования подтверждается использованием теоретической и методологической баз фундаментальных и прикладных научных трудов отечественных и зарубежных авторов, применением современных принципов экономического анализа, апробацией на международных научно-практических конференциях, публикациями результатов в зарубежной индексируемой базе и в отечественных рецензируемых изданиях, а также применением результатов исследований в практической деятельности соискателя.

Личный вклад соискателя проявляется в разработке и реализации общего и частного замысла работы, анализе отечественных и зарубежных теоретических источников, научных трудов, относящихся к маркетинговым стратегиям, патентным портфелям. Этим подтверждается определяющая роль автора в разработке идей, обоснованности решений и научных рекомендаций, высказанных в диссертационной работе. Выводы объективно и полноценно отражают результаты проведенной работы. Выносимые на защиту положения диссертации отражены в рецензируемых журналах, одобренных ученым советом РАНХиГС и ВАК при Минобрнауки России и международных базах Scopus.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Токарева Романа Борисовича «Формирование маркетинговых стратегий управления патентными портфелями» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки и практики, что соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата наук в РАНХиГС, утвержденного приказом ректора РАНХиГС от 07 декабря 2021 года № 02-1336, а Токарев Роман Борисович заслуживает присуждения ему ученой

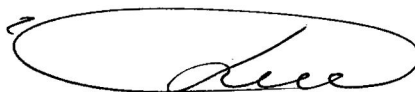
степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Диссертационный совет отмечает, что диссертация Токарева Романа Борисовича соответствует пунктам паспорта научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: 10.5. Маркетинг на рынках товаров и услуг. Маркетинговые стратегии и маркетинговая деятельность хозяйствующих субъектов.

На заседании 26 сентября 2023 года диссертационный совет принял решение присудить Токареву Роману Борисовичу учёную степень кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

В голосовании приняли участие 5 членов диссертационного совета. Проголосовали: ЗА – «5», ПРОТИВ «нет», ВОЗДЕРЖАЛИСЬ «нет».

Председатель
диссертационного совета
26 сентября 2023 г.



Ю.Н. Лапыгин

Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ (созданного приказом ректора РАНХиГС от 06 сентября 2023 г. № 01-24422) по защите диссертации Токарева Романа Борисовича на тему: «Формирование маркетинговых стратегий управления патентными портфелями», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

26 сентября 2023 г.

Состав диссертационного совета:

1. Лапыгин Юрий Николаевич
2. Волков Андрей Тимофеевич
3. Ляпина Светлана Юрьевна
4. Антонов Виктор Глебович
5. Макаров Павел Юрьевич

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении Токареву Роману Борисовичу учёной степени кандидата экономических наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 5 членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата экономических наук Токареву Роману Борисовичу:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

Председатель диссертационного совета



Ю.Н. Лапыгин