

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

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета

Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
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

Диссертация Кузнецова Дмитрия Евгеньевича посвящена одной из
ключевых проблем современного этапа развития российской экономики –
обеспечению конкурентоспособности национальных предприятий в условиях
трансформации глобальной торговой системы. Необходимо понять, какие
механизмы определяют успешность предприятий на зарубежных рынках.
Несмотря на усиливающиеся ограничения в международной торговле, Россия
сохраняет высокую степень вовлечённости в мировые товарные потоки со
смещением в сторону государств Азии и Глобального Юга. Одновременно
изменяются условия конкуренции, логистики и доступа к производственным
технологиям. Это обуславливает необходимость анализа воздействия
внешних условий и шоков на деятельность российских фирм. Изучение этих
механизмов представляет интерес как для научного сообщества в рамках
расширения результатов и подходов теории международной торговли, так и
для органов экономической политики, поскольку напрямую связано с
задачами структурной перестройки российской экономики.

Достоверность, научная обоснованность и новизна результатов исследования

В своей работе Кузнецов Д.Е. опирается на современные теории международной торговли, прежде всего на модели гетерогенных фирм. Диссертация сочетает строгие теоретические предпосылки с широким набором методов эмпирической оценки: от измерения совокупной факторной производительности и анализа панельных данных до идентификации причинно-следственных связей участия фирм в экспорте и импорте. Применение различных статистических стратегий, проверок устойчивости, учет проблемы эндогенности в оценках и подробное обсуждение эконометрических спецификаций обеспечивает высокую степень интерпретируемости и достоверности результатов.

Научной новизной обладает теоретическое исследование механизмов, определяющих конкурентоспособность фирм. Новизна работы заключается в комплексном изучении взаимосвязей между производственными характеристиками предприятий, структурой их внешнеэкономической деятельности и конкурентоспособностью на международных рынках. Автор предлагает и реализует на российских данных оригинальные подходы, например к оценке зависимости конкурентоспособности фирм от импортных комплекствующих и сравнительных преимуществ регионов.

Оценка содержания диссертации и ее структуры

Диссертация имеет чёткую и логичную композицию: от теории к собственным аналитическим выводам автора. Первая глава содержит подробный и последовательно выстроенный обзор литературы по поведению фирм во внешней торговле. Автор детально рассматривает эволюцию концепций международной торговли, выделяя переход от классических межотраслевых моделей к моделям гетерогенных фирм, позволяющим объяснять неоднородность предприятий, а соответственно и дифференциацию эффектов от внешней торговли, причем как на уровне фирм, так и на уровне отраслей, регионов и стран.

Во второй главе представлено авторское теоретическое исследование механизмов, определяющих конкурентоспособность фирм. Результатом становится сформулированный комплекс содержательных гипотез, предназначенных для проверки на российских данных.

Третья глава содержит обширный эмпирический анализ, основанный на российских данных уровня предприятий и отраслей. Автор последовательно проверяет выдвинутые гипотезы, используя современный эконометрический инструментарий. Полученные оценки позволяют сделать достаточно убедительные выводы о наличии внешнеторговой премии, о положительном влиянии экспорта и импорта на производительность, о роли мер государственной поддержки в расширении товарно-страновой структуры экспорта, о значимости качества импортируемых промежуточных товаров, о воздействии шоков предложения на экспортную активность, а также о вкладе региональных сравнительных преимуществ в формирование экспортного потенциала. Глава логично завершается сводным обсуждением результатов и возможных направлений корректировки экономической политики.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в расширении результатов и подходов теории международной торговли, в частности в применении моделей гетерогенных фирм к анализу внешней торговли предприятий в постсоциалистической стране. Автор предлагает новые интерпретации механизмов, связывающих производственные характеристики предприятий, импорт комплектующих и стратегии выхода на экспортные рынки. В диссертации показывается, что предсказываемые теорией механизмы проявляются в поведении российских компаний. В дальнейшем предложенные модели могут быть использованы для понимания гетерогенности фирм в регионах не только с точки зрения внешней торговли, но и с точки зрения иных значимых характеристик, что может обогатить область пространственных исследований, в частности объяснить существенную территориальную дифференциацию в России.

Практическая значимость исследования определяется применимостью результатов для повышения успешности стратегий российских предприятий на зарубежных рынках. Выводы работы имеют прямое прикладное значение для разработки и совершенствования мер поддержки экспорта и формирования инструментов стимулирования производительности. Полученные результаты оценки эффективности центров поддержки экспорта заинтересуют Счетную Палату России: даже с учетом эффекта отбора инструменты результативны. Выводы также могут быть использованы при оценке последствий внешних шоков, выборе приоритетов промышленной и внешнеторговой политики.

Как показал соискатель, в деятельности современных промышленных предприятий технологии производства отдельных товаров остаются важнейшим фактором конкурентоспособности, что косвенно обосновывает необходимость продолжения научно-технологической политики, в том числе направленную на сближение науки и бизнесов, реализуемую в рамках национальных проектов по технологическому лидерству. Вообще говоря, выводы автора могли бы быть полезны для дальнейшего совершенствования подобной политики.

Замечания, вопросы и рекомендации

1) Как убедительно показывает диссертант, результаты либерализации внешней торговли могут оказывать различное влияние на разные категории фирм. Например, в России от либерализации торговли в 1990-е гг. выиграли наиболее производительные сырьевые корпорации (как и предсказывает теория и расчеты автора), в то время как отрасли обрабатывающей промышленности продемонстрировали глубокий спад, приведший к примитивизации всей структуры экономики. Подобное явление наблюдалось и в ряде других постсоциалистических и латиноамериканских стран. Хотелось бы понять в этом случае: может ли общий долгосрочный эффект для экономики от снижения торговых барьеров быть отрицательным, несмотря на выигрыш группы фирм? И как этого избежать?

2) Вероятно, эффекты от открытия внутреннего рынка связаны с уровнем сложности экономики и производимых ей конечных продуктов. По мнению ряда известных экономистов, сторонников активной промышленной политики, таких как Ф. Лист, Э. Райнерт, Х.-Дж. Чанг, Г. Идрисов и др., при условии слабого развития собственной обрабатывающей промышленности, необходимо стимулирование выхода предприятий на внешние рынки при сдерживании импорта готовой продукции. Можно ли говорить о подтверждении данного тезиса расчетами соискателя: производительность отдельных российских экспортеров производственных товаров растет, причем быстрее при импорте комплектующих, то есть при их интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости?

3) Насколько в целом эффективна и целесообразна политика локализации цепочек добавленной стоимости, в частности комплектующих, на территории страны? Особенно если принять во внимание рассмотренные диссертантом шоки от разрыва торговых связей во время пандемии и наблюдавшиеся сложности после 2022 г. Многие страны переходят к активной политике импортозамещения и технологического суверенитета.

4) Автор диссертации показывает, что в среднем совокупная факторная производительность российских промышленных предприятий увеличилась на 21% за период 2006–2021 гг., когда экономика страны оставалась относительно открытой. Но много это или мало в сравнении с общими темпами роста совокупной факторной производительности по экономике? Наблюдался ли в обрабатывающей промышленности догоняющий рост, например по отношению к США?

5) По оценке автора объем дополнительного экспорта в результате мер поддержки несырьевого экспорта составил 1,4 млрд долл. США в 2019 году. Хотелось бы соотнести это значение с объемом выделенных государством средств на поддержку экспорта для понимания бюджетной эффективности подобных мер.

6) Высока роль технологической близости и локальных сравнительных преимуществ в эволюции производственного и экспортного ассортимента компаний. Иными словами, автор косвенно подтверждает правоту большого числа исследователей региональных кластеров (А. Маршалла, М. Портера, М. Энрайта, Е. Куценко и др.), хотя и напрямую не говорит об этом. Важна опора на особенности территории, в том числе ее научно-технологический потенциал. В будущих исследованиях возможно выявить взаимосвязи глобальной конкурентоспособности компаний от совокупности связей внутри подобных кластеров, о чем косвенно автор упоминает в обзоре литературы. Таким образом, соискатель косвенно подтверждает необходимость политик "умной специализации" регионов, или "умной диверсификации", то есть достраивание производственных цепочек за счёт технологически близких отраслей для выхода на экспорт. В будущем подобное направление исследований может быть существенно расширено с определением приоритетов промышленной и внешнеэкономической политики для каждого из регионов страны.

7) Некоторые особенности статистики могли вносить искажения в расчеты, что требует пояснений. Во-первых, не до конца ясно, как автором решались проблемы волонтаристского выбора компаниями кодов ОКВЭД и несоответствия места регистрации компании и региона ведения фактической деятельности и экспорта. Во-вторых, показатели среднесписочной численности работников не входят в состав бухгалтерской отчетности, причем до 2020 г. существовала отдельная форма отчётности, которая не всегда сдавалась предприятиями, поэтому качество данных здесь вызывает сомнения.

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.

Член диссертационного совета РАНХиГС,
доктор экономических наук,
заведующий Лабораторией исследований
экономики развития
Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС



С.П. Земцов

« 11 » декабря 202 5 г.

119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр. 1
тел. +79859926255, zemtsov@ranepa.ru

Подпись С.П. Земцова
заведующий
Ведущий специалист
Дирекции по управлению
персоналом
Е.М. Ваулина

