

В диссертационный совет 24.2.425.02  
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
экономический университет»  
620144, г. Екатеринбург, ГСП-985,  
ул. 8 Марта / Народной Воли, 62/45

## **ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

на диссертационную работу Антипина Ивана Александровича на тему «Теоретические, методологические и прикладные основы формирования стратегий социально-экономического развития региона», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика)

### **Актуальность темы диссертационного исследования.**

Актуальность диссертации И.А. Антипина связана с необходимостью совершенствования процессов стратегического планирования и управления, в том числе, формирования и реализации стратегий социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней в Российской Федерации, обусловленной существенными изменениями содержания и форм социально-экономического развития, функциональными и структурными изменениями, а также новыми тенденциями регионального развития, особенно в условиях неопределенности, вызванной в том числе пандемией COVID-19, санкционным давлением, иными шоками и т.п.

Процессы планирования и прогнозирования активно изучаются, анализируются и совершенствуются российскими и зарубежными учеными и практиками. В частности, интерес представляют подходы к формированию и реализации стратегий; стратегические приоритеты, факторы, процессы и свойства территории, которые необходимо учитывать при разработке стратегий; взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования; условия неопределенности и турбу-

лентности; пространственное развитие; стратегическое развитие «умных городов» и т.д. Все эти, а также иные процессы, свойства, факторы и т. д. необходимо учитывать при формировании стратегии социально-экономического развития.

Все это дает основание утверждать, что научная проблема, сформулированная в диссертации Антипина Ивана Александровича актуальна как для развития фундаментального научного анализа, так и для достижения высоких результатов социально-экономического развития различных территориальных систем, обусловленных грамотным стратегическим планированием и управлением. Представленная диссертационная работа направлена на решение важной народнохозяйственной проблемы, связанной с совершенствованием процессов стратегического планирования развития регионов различных иерархических уровней, в целях обеспечения реализации стратегических ориентиров и мероприятий, в т.ч., определяемых на федеральном уровне, и, как следствие, повышения качества жизни населения.

### **Характеристика содержания диссертационного исследования.**

Структура диссертационного исследования соответствует цели, задачам, предмету и объекту изучения, заявленным во введении. Объем работы и список литературы достаточны, выводы аргументированы. Содержание диссертации раскрывает ее тему.

В первой главе «Теоретические аспекты стратегирования регионального развития» (стр. 21-62 диссертации) представлены теоретические аспекты стратегирования регионального развития. В частности, исследованы стратегическое планирование в системе долгосрочного планирования и прогнозирования развития региона, эволюция процессов стратегического планирования в Российской Федерации, а также концептуальные основы исследования тенденций регионального развития, учитываемые в стратегическом планировании.

Вторая глава «Методологические основы конструирования стратегии социально-экономического развития региона» (стр. 63-112 диссертации) посвящена комплексной методологии формирования стратегии социально-экономического развития региона. Исследованы процессы формирования стратегий в контексте специфики регионального развития, разработан методологический подход к формированию стратегии социально-экономического развития региона, а также представлены теоретические и методологические основы инкрементального подхода в региональном стратегировании.

В третьей главе «Методические подходы к стратегированию социально-экономического развития региона» (стр. 113-165 диссертации) уделено внимание методическим подходам к стратегированию социально-экономического развития региона. В частности, представлены методики формирования стратегии социально-экономического развития региона как документа общественного согласия, акцентировано внимание на координации направлений стратегического и территориального планирования (ключевых проблемах и направлениях их преодоления), а также принципах и технологиях согласования стратегий социально-экономического развития и отраслевых стратегий.

Четвертая глава «Анализ стратегического планирования социально-экономического развития регионов Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных на их территориях» (стр. 166-239 диссертации) посвящена анализу стратегического планирования, в том числе оценке стратегий социально-экономического развития регионов Российской Федерации, и рекомендациям по их совершенствованию. Представлены методические подходы к оценке качества содержания стратегии социально-экономического развития региона, практики применения инкрементального подхода в региональном стратегировании, а также результаты оценки стратегического планирования в крупнейших городах и иных муниципальных образованиях Российской Федерации.

В пятой главе «Совершенствование процессов разработки и актуализации стратегий социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней» (стр. 240-286 диссертации) внимание уделено совершенствованию процессов разработки и актуализации стратегий социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней. Исследованы приоритеты стратегического управления пространственными диспропорциями социально-экономического развития регионов России, совершенствование процессов межрегионального и межмуниципального стратегирования, а также регулирование процессов стратегического планирования в регионе (сформулированы единые правила стратегирования).

### **Основные результаты и их значимость для науки и практики.**

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических, методологических и прикладных основ исследования процессов формирования и реализации стратегий социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней, позволивших обосновать возможность и необходимость применения единых правил стратегирования; принципов и механизмов координации процессов стратегического и территориального планирования, а также отраслевых стратегий и стратегий социально-экономического развития; разработки стратегий межрегионального и межмуниципального уровней и т. д., что в совокупности направлено на повышение качества разрабатываемых документов стратегического планирования и процессов их реализации, а также обеспечивает научную основу построения активной региональной политики. Рассматриваемая научная проблема является новой, а способы ее решения – оригинальными.

К числу наиболее значимых результатов, полученных докторантом в ходе проведенного исследования, обладающих признаками научной новизны, можно отнести следующие:

1. Сформулированы теоретические положения к исследованию процессов формирования стратегий социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней, определяющие стратегическое планирование регионов как единый непрерывный процесс, базирующийся на согласовании различных элементов стратегий, учитывающий как общие принципы стратегического планирования, так и специфику каждой территории. Диссертантом внесены уточнения в существенно-содержательную характеристику понятия стратегического планирования, заключающиеся в его определении как сложного явления, объединяющего четыре компоненты – процессы формирования (разработки и актуализации) стратегии; качество разработанной стратегии; реализацию стратегии и механизм управления ею; реализуемость стратегии. Авторская трактовка стратегического планирования обогащает теоретический фундамент региональной экономики своей комплексностью, а также возможностью системного учета (диагностики) региональных проблем и ситуаций (указанные положения представлены на стр. 21-60 диссертации).

2. Разработан методологический подход к формированию стратегий социально-экономического развития различных территорий, особенностью которого является предложение семи стадий процесса стратегирования и критериев их качественности, учитывающих как общие, так и специфические характеристики регионального развития. Достоинством авторского методологического подхода является его научное и практическое обоснование на разных временных отрезках развития регионов, а также возможность адаптации лучших зарубежных практик в целях совершенствования процессов разработки стратегий социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней (указанные положения представлены на стр. 63-111 диссертации).

3. Представлена методика гармонизации стратегического планирования регионального развития, сочетающая в себе современные принципы стратегического планирования, процессы и технологии согласования отраслевых стратегий и стратегии социально-экономического развития, координацию приоритетов

стратегического и территориального развития. Методика, разработанная доктором наукой, нацелена на повышение жизнеспособности стратегий социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, обогащает понимание сущности процессов формирования и реализации стратегий за счет включения четырех авторских принципов стратегического планирования, а также инструментария согласования приоритетов стратегического и территориального развития (указанные положения представлены на стр. 113-164 диссертации).

4. Разработана и апробирована методика комплексной оценки стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, особенностью которой является одновременная оценка качества процесса формирования стратегии, оценка качества стратегии по разработанным критериям, оценка реализации стратегии и механизма управления ею, а также оценка фактической реализуемости стратегии. Предложенная автором методика обладает высокой актуальностью, позволяет определить качество, результативность и эффективность стратегического планирования, а также выявить положительные и отрицательные характеристики стратегий социально-экономического развития. Заслуживает особого внимания составленное доктором наукой распределение городов-миллионников Российской Федерации по результативности их социально-экономического развития и попытка доказательства наличия взаимосвязи между качеством стратегического планирования и результативностью социально-экономического развития регионов различных иерархических уровней (указанные положения представлены на стр. 166-237 диссертации).

5. Предложен механизм, усиливающий интегрирование стратегирования в процессы регионального управления, в т.ч. путем межрегионального и межмуниципального (агломерационного) развития, а также разработки и применения единых правил стратегирования, нацеленный на достижение большей согласованности документов стратегического планирования как «по горизонтали», так и «по вертикали», и, соответственно, повышение результативности социально-

экономического развития. Определены и аргументированы характеристики эталонной стратегии социально-экономического развития региона, а также возможные направления методического совершенствования стратегического планирования и управления регионального развития (указанные положения представлены на стр. 240-285 диссертации).

### **Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертационном исследовании.**

Основные положения, выводы и рекомендации, представленные в работе И.А. Антипина обоснованы большим количеством исследованных научно-теоретических концепций, а также новизной и практической значимостью апробации полученных автором результатов в различных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обусловлена следующими аспектами:

- аргументированностью и последовательностью изложения материала, использованием аналитических инструментов исследования, сочетанием различных подходов к объекту анализа, что обеспечило многстороннее рассмотрение всех аспектов формирования стратегий социально-экономического развития региона;

- детальным рассмотрением методологического и терминологического аппарата исследуемого предмета, что обеспечило обоснование актуальности и потребности в разработке методических подходов к стратегированию социально-экономического развития региона;

- тщательным анализом документов стратегического планирования территорий различных уровней за 20-летний временной период, что обеспечило значимость и новизну полученных практических результатов исследования;

- апробацией результатов диссертационного исследования в теоретических исследованиях и прикладных расчетах (о чем свидетельствуют акты внедрения), в ходе участия в различных конференциях (включая международные), а также отражением основных результатов работы в 61 научной публикации, в том числе в 18 статья в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 11 статьях, индексируемых в международных базах данных Scopus и WoS.

### **Замечания и дискуссионные моменты, содержащиеся в диссертационном исследовании.**

Несмотря на общее положительное впечатление о работе, следует отметить некоторые дискуссионные замечания.

1. Автор отмечает, что ключевой особенностью методологии его исследования является инкрементальный подход. Соглашаясь с автором в той части, что инкрементализм безусловно является более гибким подходом, чем итеративный подход, хотелось бы заметить, что критика этого подхода ряде случаев действительно серьезная. Сам автор в диссертации на стр. 102-103 приводит обзор критики инкрементального подхода, цитируя Ю.Бекка, говорит, что инкрементализм создает барьеры для инноваций, препятствует поиску альтернативных решений, плохо справляется с кризисными ситуациями и резкими шоками, имеет ограниченный диапазон применимости. Более того, автор приводит слова Дж.Бендора о том, «инкрементализм потерял свою актуальность к середине 1990-х гг., поскольку не смог эффективно ответить на новые глобальные и региональные вызовы». Автор в диссертации не приводит достаточно емких аргументов, которые были бы противопоставлены такой серьезной критике.

Кроме того, хотелось бы уточнить у автора такой момент – говоря об инкрементальном подходе, автор предлагает его использовать в процессе разработки стратегии или в процессе ее реализации? В процессе разработки стратегии как работающего документа (продукта процесса стратегирования) подход, основанный на небольших улучшающих приращениях, при которых существует постоянная обратная связь со всеми итерациями, действительно актуален. Здесь в

полной мере проявляется гибкость данного подхода. Если говорить о применении инкрементального подхода к реализации стратегии, то лица, принимающие решения, руководствуясь небольшими улучшениями в серии инкрементальных шагов, будут ориентироваться на «латание дыр» - определение сложных ситуаций, из которых необходимо выходить, вместо движения в направлении стратегической цели. Дробность и фрагментарность инкрементализма в процессе реализации стратегии рассматриваются как ограничения данного подхода. И в этой части инкрементальному подходу достаточно часто противопоставляют agile-подход, пришедший из ИТ-сфера. Согласно концепции agile, после каждого этапа реализации стратегии или инкрементального приращения как рефлексии на изменения внешней среды, должен появляться новый вариант стратегии как продукта стратегирования, полностью удовлетворяющего запросам стейкхолдеров. Хотелось бы услышать мнение автора о возможности использования данного подхода.

2. Гибкие подходы к стратегированию в настоящее время являются, безусловно, востребованными. Однако, если в бизнесе гибкое стратегирование реализуется достаточно легко, то в государственном управлении имеется множество институциональных барьеров. Возникает вопрос, как практически реализовать гибкие подходы к стратегированию регионального развития, если любая корректировка и актуализация стратегии требует принятия соответствующих нормативно-правовых актов, которым предшествует длительный цикл рассмотрений и согласований. Институциональные барьеры приводят к тому, что зачастую актуализированная стратегия на момент ее принятия оказывается безнадежно устаревшей.

3. В диссертации на рисунке 11 (стр. 104) приведена авторская схема этапов регионального стратегирования, характерных для инкрементального подхода. Полностью соглашаясь с данной схемой гибкого стратегирования, хотелось бы уточнить, почему на рисунке 17 (стр. 272) «Алгоритм организации процесса разработки (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований» гибкие принципы разработки стратегии совсем не

прослеживаются, а сам алгоритм представляет собой классический итеративный (каскадный) подход к стратегированию.

4. На рисунке 12 стр. 144 представлена авторская концептуальная схема очередности и параметров согласования документов стратегического и территориального планирования. В левой части автор выделяет «вертикаль» согласования ключевых элементов стратегий от уровня муниципальных образований до уровня национальной экономики. Из схемы не видно, каким образом, ключевые элементы стратегии развития территории (региона, муниципалитета) должны согласовываться с отраслевыми стратегиями РФ и регионов, стратегиями развития инфраструктуры (транспорт, энергетика) РФ и регионов, стратегией научно-технологического развития РФ и стратегией национальной безопасности РФ. Может быть, стоит говорить не о иерархической вертикали согласования, а о матрице согласований?

5. Основные показатели социально-экономического развития, по которым проводился анализ городов-миллионников (таблица 15 на стр. 206 диссертации) представляют собой абсолютные показатели – «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям обрабатывающей промышленности, млрд.руб.», «инвестиции в основной капитал, млрд.руб.», «оборот розничной торговли, млрд.руб.», «оборот общественного питания, млрд.руб.». Изменятся ли результаты рейтингования городов-миллионников, если вместо абсолютных показателей будут использованы относительные показатели в расчете на душу населения?

Представленные замечания не влияют на общую положительную оценку работы и не подвергают сомнению новизну полученных диссидентом результатов.

### **Общая оценка диссертационного исследования.**

Диссертационное исследование является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований, изложены научно обоснованные выводы и предложения, направленные на решение важной

задачи социально-экономического развития: развиты и дополнены теоретические основы и современные методологические подходы, позволяющие решить фундаментальную научную проблему формирования стратегий социально-экономического развития с использованием авторской методологии.

Диссертационная работа обладает внутренним единством и содержит новые научные положения, которые свидетельствуют о личном вкладе И.А. Антипина в науку, а также углубляют знания о стратегическом планировании в российских регионах и муниципальных образованиях. Результаты исследования аргументированы, обладают высокой теоретической ценностью и практической значимостью.

Все вышеизложенное дает основание считать данную диссертационную работу самостоятельным, завершенным научным исследованием, автор которого обладает достаточной зрелостью для решения сложных научных проблем и поставленных задач.

Результаты исследования И.А. Антипина представлены в 61 научной публикации. Публикации автора полностью отражают основное содержание выводов и результатов диссертационного исследования. Автореферат отражает основное содержание диссертации и полученных научных результатов.

Тема, содержание и полученные научные результаты диссертационного исследования соответствуют Паспорту научной специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» пунктам 1.1 «Теории пространственной и региональной экономики», 1.9 «Проблемы региональной социально-экономической дифференциации. Инструменты сглаживания региональных диспропорций в национальной экономике», 1.16 «Оценка и прогнозирование перспектив развития региональных экономических систем». Текст исследования оформлен в соответствии с установленными требованиями.

**Вывод: Диссертация Антипина Ивана Александровича на тему «Теоретические, методологические и прикладные основы формирования стратегий социально-экономического развития региона» является научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения,**

**развивающие и дополняющие разделы региональной экономики как науки, в том числе при становлении новой методологии, методических подходов, принципов и инструментов стратегического планирования и управления.** Диссертационное исследование соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а Антипин Иван Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика).

Официальный оппонент,  
доктор экономических наук, профессор Российской академии наук,  
член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, научная специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

B.B. Акбердина

«9» января 2022 г.



ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ

Ведущий специалист

по делопроизводству ФГБУН  
Института Экономики УрО РАН

Карпуша Ю.А.

#### Сведения об официальном оппоненте

Акбердина Виктория Викторовна

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук

Доктор экономических наук, профессор Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук

Специальность, по которой защищена диссертация: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29

Телефон +7 (343) 371-57-16

e-mail: akberdina.vv@uiec.ru