

В диссертационный совет 24.2.245.02
При ФГБОУ «Уральский государственный
экономический университет»
620144, г. Екатеринбург, ГСП-985,
Ул.8 Марта/Народной Воли, 62/45

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу Квон Гульнары Магсумовны на тему «Развитие социально-экономического пространства региона на основе преобразующих инвестиций», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика)

Актуальность темы диссертационного исследования

В стратегических документах РФ и ее субъектов в числе приоритетов развития были и остаются цели социального характера, достижение которых будет способствовать не только снижению остроты социальных проблем и повышению устойчивости социально-экономического развития, но и укреплению национальной безопасности. Однако отметим, что среди факторов, значительно осложняющих решение указанных задач, следует выделить неравномерность социально-экономического развития и ограниченность инвестирования в объекты социальной сферы. Принимая также во внимание новые угрозы последних лет (глобальные заболевания, усиление санкционного давления, глобальные структурные изменения), актуальным становится поиск новых источников и методов инвестирования объектов социальной сферы и значимость преобразующих инвестиций. Сказанное выше обуславливает необходимость дальнейших исследований вопросов развития экономического пространства на основе преобразующих инвестиций. Важно заметить, что теоретические, методологические и методические аспекты исследования преобразующих инвестиций (сущностные характеристики, классификация, оценка их воздействия, учет региональной специфики при выявлении их влияния

и другие особенности) в отечественной науке также нуждаются в развитии и дополнении.

В этой связи можно утверждать, что диссертационное исследование Квон Гульнары Магсумовны на тему «Развитие социально-экономического пространства региона на основе преобразующих инвестиций» является актуальным и значимым как в теоретико-методологическом, так и научно-практическом плане.

Характеристика содержания диссертационного исследования

В первой главе диссертационного исследования автором разработаны положения научной концепции исследования преобразующих инвестиций в социально-экономическом пространстве региона, которые стали основой комплексного подхода, позволившего объединить важнейшие положения теорий пространственной экономики, социально ориентированных теорий и теорий региональной экономики и парадигмы циркулярной экономики. В опоре на теории пространственной экономики автор убедительно аргументирует значение пространственного фактора в условиях роста неравномерности социально-экономического развития территорий и необходимость поиска новых подходов к инвестированию и новых источников преодоления нарастания диспропорций (с. 23-35). Раскрывая положения социально-ориентированных теорий в качестве теоретического базиса исследования преобразующих инвестиций, автор акцентирует внимание не только на значимости инвестирования в социальную сферу (с. 39-42), но и на определении направлений этого инвестирования, его принципах и инструментах (с.47, с. 51-54), что дает возможность сделать важный вывод о роли государства в реализации преобразующих инвестиций (с. 55). Глубокое исследование теорий регионального развития и парадигмы циркулярной экономики позволило автору уточнить социально-экономические последствия неравномерности инвестиций, а также подтвердить необходимость активной роли государства в реализации преобразующего инвестирования (с. 59-62, с. 64-67).

Во второй главе диссертационного исследования автором обоснованы и содержательно раскрыты научно-теоретические положения преобразующего инвестирования. Детальный анализ и систематизация понятий, отражающих социальную направленность инвестиций, выявление их сущностных характеристик, а также определение различий между «традиционным» и преобразующим инвестированием позволило автору определить основные элементы преобразующих инвестиций и принципы их реализации. Принимая во внимание сказанное выше и ряд положений теоретической платформы исследования, изложенных в первой главе, автор предложил формулировку термина «преобразующие инвестиции» в контексте социально-экономического пространства региона и определил их признаки (с. 70-89). Обстоятельно аргументирована классификация различных элементов преобразующего инвестирования, открывающая возможности не только анализа указанных проектов, но и оценку их эффективности и рисков (с. 90-102). В ходе анализа существующих подходов к оценке эффективности региональных инвестиционных проектов автором диссертации приведены убедительные доводы оценки эффективности преобразующих инвестиций с точки зрения оказываемого ими воздействия и выполнено обоснование рисков данного вида инвестиций (с. 109-123).

В третьей главе диссертационного исследования автор работы, указывая на многоаспектность исследований экономического пространства и выявленные особенности преобразующего инвестирования, обосновывает необходимость разработки пространственно-интегрированной методологии исследования. Основу данной методологии составляют три подхода: проектный, риск-ориентированный и институциональный, корректность использования которых автором содержательно подтверждена (с. 128-137, с. 138-145, с. 148-153). Указанные подходы авторской методологии конкретизируются через призму пространственно-интегрированного методического подхода, который открывает возможности исследования преобразующих инвестиций с позиций проектно-целевого (с. 156-161), социально-ценностного риск-ориентированного (с. 161-165) и институционально-трансформационного (с. 165-172) методических

подходов, представляющих в совокупности целостный алгоритм исследования преобразующих инвестиций в пространстве региона с учетом их специфики. Завершает указанную главу разработанная автором интегрированная модель оценки влияния преобразующих инвестиций на развитие социально-экономического пространства региона (с. 174-189).

В четвертой главе диссертации автор представил результаты апробации обоснованных в третьей главе методических подходов в рамках пространственно-интегрированной методологии исследования. В ходе апробации автором определены показатели оценки социально-экономической сферы региона, сгруппированные в четыре группы факторов, с целью обосновать уровень инвестиционного развития социальной сферы субъектов Уральского макрорегиона. Определение интегрального индекса, оценка рисков инвестиционного развития и ранжирование на этой основе регионов позволило выявить ключевые проблемы указанных территорий (с. 191 -204). Анализ структурных сдвигов в отраслевом и территориальном разрезах, отражающих изменения в социальной сфере субъектов региона позволил оценить тренды ее развития (с. 206-231). Результаты апробации методического подхода к оценке влияния преобразующих инвестиций на социально-экономическое развитие региона могут стать важной информационной основой для принятия управленческих решений по развитию субъектов макрорегиона (с. 231-251).

В пятой главе автор на основе анализа документов системы стратегического планирования в РФ и в субъектах Уральского макрорегиона, обширного массива данных государственной статистики и целевых показателей развития социальной сферы регионов Урала выявил стратегические приоритеты указанных территорий и обосновал предложения по корректировке региональных стратегий в части введения унифицированных показателей (с. 252 -271). Практический интерес представляют данные долгосрочных прогнозов показателей, предложенных автором, для субъектов Уральского макрорегиона. Результаты прогнозов могут быть положены в основу выбора преобразующих инвестиций с целью решений наиболее острых социальных проблем (с. 276-302). Особенно хотелось бы отметить обоснование значимости мониторинга, как

важного инструмента анализа и прогнозирования развития регионов (с. 304-305). Также отметим важное значение для реализации инвестиционной политики (в том числе и в социальной сфере) результатов оценки резилиентности регионов, использование которых позволяет усилить влияние стратегического планирования при реализации преобразующих инвестиций (с. 312-322). Подчеркивая значимость преобразующего инвестирования, автор обосновывает условия формирования региональной инвестиционной программы социальной направленности (с.325) и концептуальную модель реализации преобразующих инвестиций, направленных на развитие социально-экономического пространства региона.

Основные результаты и их значимость для науки и практики

Научная новизна диссертационного исследования Квон Г.М. заключается в разработке и обосновании теоретико-методологических, методических и прикладных основ исследования преобразующих инвестиций в социально-экономическом пространстве региона, в совокупности позволивших концептуализировать преобразующие инвестиции в предметном поле региональной экономики, выявить их существенные характеристики, обосновать их влияние на развитие социальной сферы региона с учетом стратегических приоритетов регионального развития, обосновать схему оценки воздействия преобразующих инвестиций на процессы развития социально-экономического пространства региона в контексте шокоустойчивости.

Научная новизна диссертационного исследования определяется следующими результатами.

1. Разработан научный комплексный подход к исследованию преобразующих инвестиций в социально-экономическом пространстве региона, объединяющий совокупность принципиальных положений теорий пространственной экономики, отражающих характеристики инвестиционного процесса в контексте этапов развития экономического пространства, социально ориентированных теорий, отражающих характеристики инвестиционного процесса с позиций теорий государства всеобщего благосостояния, теорий

социальной справедливости и социальной политики; теорий качества жизни и социального благополучия, теорий регионального развития и парадигмы циркулярной экономики; разработка научного подхода позволила более глубоко представить социальную функцию преобразующих инвестиций в предметном поле региональной экономики (гл. 1, § 1.1–1.3 диссертации).

2. Аргументированы научно-теоретические положения преобразующего инвестирования, уточнен состав, функции, свойства преобразующих инвестиций, их сущностные характеристики, позволяющие обосновать новое направление исследования инвестиций; в предметное поле региональной экономики введено понятие «преобразующие инвестиции в социально-экономическом пространстве региона», что отличает их от традиционных инвестиций; предложена классификация преобразующих инвестиций с учетом риска, учитывающих в том числе и региональный аспект их реализации, позволившая расширить и дополнить классификацию традиционных инвестиций; обоснованы методические подходы к оценке преобразующих инвестиций, отражающие их специфику с точки зрения оказываемого ими воздействия, в том числе обобщения подходов, не используемых в отечественной практике (п. 1.1, 1.3 Паспорта научной специальности 5.2.3) (гл. 2, § 2.1–2.3).

3. Предложена и обоснована пространственно-интегрированная методология исследования преобразующих инвестиций в социально-экономическом пространстве региона, объединяющая принципы и методы проектного, риск-ориентированного и институционального подходов, а также пространственно-интегрированный методический подход, раскрывающий и уточняющий методологические подходы на основе проектно-целевого, социально-ценностного, риск-ориентированного, институционально-трансформационного подходов; предложенные методологические и методические подходы позволяют обеспечить исследование преобразующих инвестиций с точки зрения пространственного контекста, учесть специфику социальных рисков при реализации преобразующих проектов. Автором также разработана интегрированная методика, позволяющая оценить влияние

преобразующих инвестиций на социально-экономическое пространство региона, обеспечивая его положительную трансформацию (п. 1.3 Паспорта научной специальности 5.2.3) (гл. 3, § 3.1–3.3).

4. На основе применения пространственно - интегрированной методологии предложены и апробированы подходы, позволившие выявить существующие проблемы и дисбалансы в социальной сфере регионов, обосновать направления ее трансформации в результате преобразующих инвестиций; проведен расчет интегрального индекса инвестиционного развития социальной сферы субъектов Российской Федерации на основе системы показателей оценки социально-экономической сферы региона, сформированной автором и сгруппированной в ряд факторов, по результатам оценки проведено ранжирование регионов по уровню инвестиционного развития их социальной сферы; также проведена оценка сложившихся трендов развития социальной сферы региона на основе идентификации ее структурных сдвигов в отраслевом и территориальном разрезах, их динамики и степени существенности, что позволило выявить специфику структуры каждого региона в социальном сегменте экономического пространства по ряду критериев; на основе сформированных моделей обоснована степень влияния показателей социальной сферы региона на его валовой региональный продукт с использованием методов корреляционно–регрессионного анализа (п.п. 1.3, 1.15 Паспорта научной специальности 5.2.3) (гл. 4, § 4.1–4.3).

5. Представлен авторский подход к совершенствованию процесса стратегического планирования с целью обоснования перспектив развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского макрорегиона, на основе преобразующих инвестиций, включающий: выявление стратегических приоритетов развития регионов на основе анализа целевых показателей развития их социальной сферы, предложение корректировки региональных стратегий с учетом инвестиционных возможностей регионов путем введения унифицированной системы целевых показателей; совершенствование инструментария стратегического планирования, позволяющего на основе динамики предлагаемых показателей с учетом инвестиционных аспектов

региональных стратегий построить их прогноз и обосновать (и сравнить) перспективы развития субъектов РФ при условии сохранения текущих тенденций их изменения; совершенствование механизма реализации инвестиционной политики с учетом обоснования степени шокоустойчивости регионов, прогноза ее повышения, условий формирования региональной инвестиционной программы социальной направленности, разработки концептуальной схемы оценки эффективности преобразующих инвестиций, позволяющих учесть аспекты их воздействия на социально-экономическое пространство региона (п. 1.15 Паспорта научной специальности 5.2.3) (гл. 5, § 5.1–5.3).

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

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций Г.М. Квон по результатам проведенного диссертационного исследования представляется достаточной и подтверждается следующими положениями:

- Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования опирается на положения теорий пространственной экономики, региональной экономики, регионального развития, эволюции экономического пространства, инвестиционного развития, стратегического планирования и управления, парадигмы циркулярной экономики, социально-ориентированных теорий, а также на научные исследования ученых в сфере теории и практики преобразующего инвестирования.

- Диссертационное исследование проведено с использованием методов системного анализа, общенаучных методов (группировка, сравнение, аналогия, обобщение, логический, причинно-следственный анализ, анализ структурной динамики, корреляционно-регрессионный анализ, моделирование, анализ динамики, метод табличной и графической визуализации) и специальных подходов к исследованию и синтеза методик (системно-стратегический анализ, агрегирование, нормирование, ранжирование, метод анализа сценариев; анализ

социальной отдачи от инвестиций (SROI); метод комплексного инвестиционного анализа с учетом риска и др.).

- Информационной основой работы явились законодательные акты, нормативно-правовые документы, программные и информационно-аналитические материалы органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, представительные массивы данных Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов, информационно-аналитических систем органов исполнительной власти регионов, консалтинговых и рейтинговых агентств; собственные методические и аналитические разработки, экспертные оценки, собранные лично автором.

- Научно-практические разработки, положения и рекомендации диссертационного исследования использованы в деятельности исполнительных органов власти и управления субъектов Уральского макрорегиона, а также в учебном процессе при преподавании ряда учебных дисциплин.

- Ключевые результаты диссертационного исследования получили отражение в 63 печатных работах, в том числе 5 монографиях, 11 статьях в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных Web of Science и Scopus, и 36 статьях в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий. Общий объем публикаций – 87,1 п. л., в том числе авторских – 61,1 п. л. Автореферат и опубликованные работы достаточно полно отражают полученные результаты.

- Основные результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение более чем на 25 международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, конгрессах и форумах.

Замечания и дискуссионные моменты, содержащиеся в диссертационном исследовании

1. В первой главе диссертации в ходе обоснования теорий пространственной экономики как одного из базисов теоретической платформы исследования преобразующих инвестиций автор упоминает понятие «инвестиционного

пространства», хотелось бы уточнить точку зрения автора в части его содержания и характеристик.

2. При разработке методики оценки влияния преобразующих инвестиций на изменение (трансформацию) экономического пространства автором предложена группа показателей (рисунок 18, стр.186), которые также в дальнейшем сгруппированы по ряду факторов при оценке состояния социальной сферы регионов (рисунок 20, стр.192) и ранжировании регионов по уровню их инвестиционного развития. В этой связи вызывает сомнение подбор показателей в фактор развития человеческого капитала и качества жизни, включающий наибольшее число показателей, часть из которых, на наш взгляд, можно было не включать в модель и в вышеназванный фактор (например, показатели X12 и X16).

3. Хотелось бы уточнить возможность использования интегрированной методики исследования влияния преобразующих инвестиций на трансформацию социально-экономического пространства региона для других макрорегионов, т.е. требуется ли ее корректировка или дополнение при выборе другого объекта исследования.

4. На стр.325 диссертационного исследования автором обоснованы условия формирования региональной инвестиционной программы социальной направленности (рисунок 34), далее приведена аналитика по реализуемым грантам, финансируемым за счет Фонда президентских грантов (стр.326-327), однако аналитика по остальным реализуемым проектам социальной направленности в разрезе субъектов РФ, входящих в состав Уральского макрорегиона, отсутствует. Несмотря на то, что в работе автором проведено достаточное количество расчетов и обработан обширнейший массив статистической информации, тем не менее, расширение результатов обработки фактического материала в данном контексте было бы целесообразным и позволило бы расширить вывод автора о реализации преобразующих инвестиций в регионах.

5. В диссертационном исследовании автором очень подробно рассмотрены вопросы социальных рисков, нашедших отражение как в классификации

преобразующих инвестиций и при рассмотрении методов оценки инвестиций, так и при обосновании уровня социального риска в разрезе каждого исследуемого региона, однако при обосновании концептуальной схемы оценки эффективности преобразующих инвестиций (стр.329, рисунок 37), где автором выбраны 5 индикаторов при проведении качественной оценки эффективности преобразующих инвестиций, направленных на развитие социально-экономического пространства региона, индикатор риска не рассматривается.

Общая оценка диссертационного исследования

Диссертационное исследование Г.М. Квон представляет собой самостоятельную и целостную научно-квалификационную работу, в которой представлены обоснованные и достоверные научные результаты, имеющие теоретическую ценность и практическую значимость и обладающие научной новизной. Диссертантом разработаны теоретико-методологические и методические положения исследования преобразующих инвестиций как важного фактора развития социально-экономического пространства региона.

Диссертационная работа отличается высокой степенью аргументации полученных выводов и рекомендаций, четкой и продуманной логикой построения, обоснованным решением комплекса взаимосвязанных задач, направленных на решение важнейшей народнохозяйственной проблемы. Положения научной новизны исследования свидетельствует о личном вкладе Г.М. Квон в науку, развивая и дополняя подходы региональной экономики в части изучения преобразующих инвестиций.

Заключение

Представленное диссертационное исследование Г.М. Квон соответствует следующим пунктам Паспорта научной специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика): 1.1 «Теории пространственной и региональной экономики», 1.3 «Региональное экономическое развитие и его факторы. Проблемы сбалансированности регионального развития. Сбалансированность региональных социально-экономических комплексов»,

1.15 «Оценка эффективности региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах федерации и муниципальных образованиях».

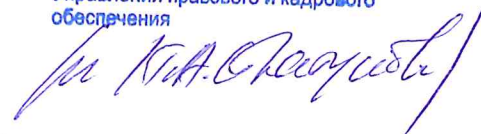
Представленная диссертация Квон Гульнары Магсумовны «Развитие социально-экономического пространства на основе преобразующих инвестиций» в полной мере соответствует требованиям пунктов 9-11, 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., а ее автор – Квон Гульнара Магсумовна – заслуживает присвоения ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика).

Официальный оппонент:

доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет» (ВоГУ)

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ

Ведущий специалист по персоналу
Управления правового и кадрового
обеспечения



Е.С. Губанова

19.11.2024

Сведения об официальном оппоненте:

Губанова Елена Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (ВоГУ).

Специальность, по которой защищена диссертация: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д.15.

Телефон: (8172) 72-50-33

e-mail: gubanovaes@vogu35.ru