

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.061.01,
СОЗАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК,
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК**

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 7 декабря 2022 г., протокол № 10

О присуждении Ивановой Анне Константиновне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Институциональные механизмы поддержки внешнеэкономической деятельности компаний в ФРГ» по специальности 5.2.5 – «Мировая экономика» принята к защите 3 октября 2022 г. (протокол заседания № 9) диссертационным советом 24.1.061.01, созданным на базе ФГБУН Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) – 125009, Москва, ул. Моховая, дом 11, стр. 3, приказ Рособнадзора № N1925-1919 от 29.09.2009 г.; приказ Министерства образования и науки РФ № 105 н/к от 11 апреля 2012 г., приказ Министерства образования и науки РФ № 1211 н/к от 22 ноября 2021 о возобновлении работы совета.

Соискатель Иванова Анна Константиновна, 20 марта 1993 г. рождения, в 2015 г. окончила Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (диплом специалиста в области международных отношений). В 2018 г. окончила очную дневную аспирантуру в ИЕ РАН (удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 99, от 2019 г.), работает в должности научного сотрудника Центра германских исследований Отдела страновых исследований ИЕ РАН. Диссертация выполнена в Отделе страновых исследований ИЕ РАН.

Научный руководитель – кандидат экономических наук Белов Владислав Борисович, ведущий научный сотрудник, заместитель директора

по научной работе ИЕ РАН, руководитель Отдела страновых исследований, руководитель Центра германских исследований ИЕ РАН.

Официальные оппоненты: Кузнецов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, главный научный сотрудник, директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН); Карпова Наталия Станиславовна, кандидат экономических наук, доцент факультета мировой экономики и мировой политики, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) дали положительные отзывы на диссертацию. Отметим её актуальность, практическую и теоретическую значимость, оригинальный подход, наличие научно обоснованных рекомендаций по укреплению институциональной системы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) России. Подчеркнули соответствие специальности 5.2.5 – Мировая экономика.

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» (город Москва), в своём положительном отзыве, подписанном доктором экономических наук, профессором, деканом экономического факультета Мосейкиным Юрием Николаевичем; доктором экономических наук, заведующей кафедрой международных экономических отношений Андроновой Инной Витальевной, указало на высокую актуальность, научную новизну, значимость и востребованность исследования для развития экономической науки, внешнеэкономической политики и экономического развития РФ, а также на его соответствие паспорту специальности 5.2.5 – Мировая экономика.

В отзывах оппонентов и ведущей организации содержится ряд замечаний.

По их мнению, работа выиграла бы от упрощения и систематизации информации посредством графических методов в нескольких рассматриваемых вопросах: анализ Д-систем можно было усилить за счет включения в него усредненных оценок эффективности рассматриваемых организаций в сочетании с их дополнительными авторскими характеристиками; на основе анализа институциональной эволюции разных типов учреждений ВЭД желательно сформулировать соответствующий прогноз их дальнейшего развития. Следовало бы расширить описание институционального кластера (табл. Е.1 в приложении Е) в части логики построения и расположения её элементов в таблице; в указанной модели подробнее рассмотреть институты финансовой поддержки; представить оценку современного состояния ВЭД РФ и её эффективности в первой главе; при анализе двусторонних систем поддержки показать результаты количественного анализа (двусторонние инвестиции, количество совместных предприятий в динамике); уделить большее внимание вопросу санкций в отношении РФ при рассмотрении германо-российской системы содействия бизнесу; обстоятельнее раскрыть роль кадровой политики.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью в областях мировой экономики, экономики и внешнеэкономической политики Германии, международного бизнеса; наличием научных публикаций по указанным направлениям, свидетельствующих о продолжительности исследований и достигнутых результатах.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы, подписанные:

Е.Л. Андреевой, доктором экономических наук, профессором, руководителем Центра региональных компаративных исследований Института экономики УрО РАН (замечание: в автореферате не указан вклад автора в решение вопроса об оценке эффективности систем поддержки ВЭД).

А.Г. Пылиным, кандидатом экономических наук, доцентом Департамента мировой экономики и международного бизнеса, ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (замечание: выведенный тезис об изменчивости учреждений ВЭД ФРГ следовало бы дополнительно подкрепить соответствующей временной шкалой или таблицей).

С.И. Невским, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры Истории народного хозяйства и экономических учений Экономического факультета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (замечание: автору следовало показать, как результаты второй главы содействуют анализу Д-систем в третьей главе; в анализе институционального развития ВЭД Германии не следовало исключать опыт ГДР).

В.М. Шмельковым, кандидатом экономических наук, Председателем правления Германо-Российского Экономического Альянса (замечания: следовало уделить больше внимания примеру германо-российских отношений после введения санкций в 2014 г. и показать в выводах важную роль общественных объединений в формировании условий ВЭД и обеспечении национальных интересов).

Соискатель имеет 28 публикаций. **По теме диссертационного исследования опубликовано 14 работ** в российских рецензируемых научных изданиях, из них 6 статей в журналах из перечня ВАК (включая 4 в журналах по специальности «Мировая экономика» общим объёмом 3,3 п.л.). Наиболее значимые публикации:

1. Иванова, А.К. Корпоративная традиция в формировании функциональной поддержки ВЭД ФРГ // Мировая экономика и международные отношения. – 2019. – Т. 63. – № 11. – С. 56-65. (1,1 п. л.)

2. Иванова, А.К. Роль научно-аналитической деятельности в системе торгово-промышленных палат Германии // Современная Европа. – 2021. – № 1(101). – С. 121-129. (0,7 п. л.);

3. Иванова, А.К. Перспективы укрепления польско-германского экономического сотрудничества // Современная Европа. – 2019. – № 7(93). – С. 168-178. (0,9 п. л.);

4. Иванова, А.К. Постсанкционное восстановление экономики на примере торгово-экономических отношений Германии и Ирана // Актуальные проблемы Европы. – 2017. – № 1. – С. 207-218 (0,6 п. л.);

5. Иванова, А.К. Интернационализация малого и среднего бизнеса: опыт институциональной поддержки в ФРГ // Terra Economicus. – 2021. – Т. 19. – № 3. – С. 78-92. (1,5 п. л.)

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах. Некорректного использования в тексте диссертации научных результатов, ранее полученных другими авторами, не выявлено.

Диссертационный совет отмечает, что в ходе выполненных соискателем исследований проведён комплексный анализ организационно-функциональной поддержки внешнеэкономической деятельности ФРГ, включивший в себя анализ её институциональной эволюции, дополненный методом «кейс-стади» и методом интервьюирования экспертов-практиков на основе оригинальной методики автора (стр. 56, 187). Это позволило более полно раскрыть особенности устройства немецкой институциональной системы поддержки бизнеса на внешних рынках, её институциональные практики, принципы функционирования, самовоспроизведения и модернизации.

В частности предложены:

- модель систематизации институтов из четырех уровней – двух основных и их двух производных, образующих институциональную систему поддержки ВЭД ФРГ (институциональный кластер, стр. 112-114, 188) и объясняющая логику появления в ней отдельных элементов;
- понятие «двусторонних систем внешнеэкономической поддержки» (Д-системы ВЭД) как совокупности учреждений поддержки ВЭД двух

государств, нацеленных на развитие двусторонних экономических отношений (с. 119). Это позволяет повысить качество анализа взаимодействия Германии с основными хозяйственными партнерами, в частности, системы содействия немецким компаниям на внешних рынках, а также очертить границы взаимодействующих институциональных кластеров поддержки ВЭД, что снижает уровень неопределенности их взаимовлияния.

- новый взгляд на понимание системы поддержки ВЭД ФРГ, основанный на выявленных автором специфических характеристиках институциональных механизмов поддержки компаний ФРГ, принципах их построения, ценностных ориентирах. Впервые показано, что, будучи производными культурно-исторического и социально-экономического развития германского общества, политических, хозяйственных, правовых и административных институтов, географического положения и геоэкономических условий – они определяют формирование институциональной «колеи зависимости» (path dependence) в системе ВЭД ФРГ. Это позволило выявить и объяснить связь актуальных институциональных практик размещения германских учреждений ВЭД на внешних рынках с традиционными немецкими институтами содействия бизнесу (стр. 149), что существенно расширяет представления о специфике их деятельности;
- оригинальные характеристики основных особенностей организационной и функциональной поддержки системы ВЭД, включающие, прежде всего: институционализацию информационных потоков, опыт научного, информационно-аналитического и экспертно-консультационного вовлечения, модели анализа состояния бизнеса в динамике, меры поддержания непрерывности организационного опыта (стр. 151-154);
- доказательства способности немецкой системы поддержки ВЭД к самовоспроизведению и модернизации, в т.ч. на основе эмпирического анализа ее институциональной эволюции (глава 2, пар. 2.1 и 2.2), что

расширяет возможности исследования посреднической инфраструктуры содействия активности малых, средних и крупных хозяйствующих субъектов на внешних рынках.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- расширена область применения нового институционализма в сфере исследований мировой экономики за счет использования концепции институциональных изменений при определении системообразующих элементов в системе поддержки ВЭД;
- предложено и обосновано понятие институционального кластера как основы системы поддержки ВЭД ФРГ; которая представляет собой многоуровневую структуру взаимодополняющих однородных элементов (институтов и инструментов);
- предложен комплексный анализ для выявления различных институциональных практик поддержки ВЭД, включающий в себя соединение методов кейс-стади, интервьюирования и некоторых подходов новой институциональной теории.

Практическое значение полученных соискателем результатов

исследования подтверждаются тем, что:

- разработаны рекомендации для российских органов власти, нацеленные на совершенствование институциональной поддержки ВЭД РФ и основанные на наиболее адаптивных (универсальных, исключенных из германского институционального контекста) практиках организации ВЭД ФРГ. Основными из них являются: совершенствование института отраслевого информирования; создание сети межведомственной коммуникации; информирование о преимуществах диверсификации рынков; расширение форм и видов поддержки, создание универсальных передовых систем ежегодной оценки состояния бизнеса; долгосрочное планирование развития некоторых элементов поддержки ВЭД и др. (стр. 156-157);

- основная часть рекомендаций нашла отражение в деятельности Торгпредства РФ в ФРГ и работе АО «Российский экспортный центр». Конкретно рекомендации, связанные с институционализацией информационных потоков, созданием механизмов получения актуальной экономической информации и мониторинга информационных потребностей, усилением экспертной обоснованности решений (справки о внедрении: Торговое представительство Российской Федерации в ФРГ; АО «Российский экспортный центр»)
- материалы исследования нашли применение в деятельности коммерческой компании (справка о внедрении: совместное предприятие ПАО «Газпром нефть»).

Высокая **степень достоверности** результатов обеспечивается применением комплексного подхода, сочетающего современные научные методы, обширную теоретико-эмпирическую и информационную базу исследования; грамотным выявлением причинно-следственных связей, логичным и обоснованным построением научной работы, высоким уровнем апробации исследования. Внедрение результатов показало востребованность научных разработок диссертанта. Полученные автором результаты отвечают насущным потребностям организаций в сфере поддержки ВЭД России в условиях жёстких антироссийских санкций: именно институциональные механизмы позволили сохранить взаимодействие отечественных и немецких участников хозяйственной кооперации (хотя и на существенно снизившемся уровне).

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении всех этапов исследования:

- при получении, сборе и анализе данных, проведении расчётов, проведении консультационных бесед и интервью, а также составлении запросов в учреждения с просьбой о проведении консультационных бесед; в личном участии в ходе апробации результатов исследования при подготовке публикаций (все статьи по теме диссертации написаны лично, без соавторов);

- научные доклады, содержащие основные результаты исследования, представлены автором на российских и международных конференциях и круглых столах единолично (без содокладчиков). Два доклада (из общего числа докладов, указанных в автореферате) прошли обсуждение в рамках научных семинаров, полностью посвященных обсуждению научных разработок Ивановой А.К. по теме исследования с участием внешних экспертов (в частности: Иванова, А. К. Лоббизм и наука неразделимы. Или экспертная функция деловых ассоциаций в ФРГ / Доклад на одиннадцатом научном семинаре Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ. – 11.03.2021, Москва; Иванова, А. К. Организация внешнеэкономической поддержки бизнеса в ФРГ / Доклад на совместном научном семинаре Русско-германского института МГУ и экономического факультета РУДН в МГУ им. М. В. Ломоносова. – 27.10.2021, Москва.)

- личное участие на этапе внедрения результатов исследования, включающее в себя взаимодействие с организациями поддержки внешнеэкономической деятельности РФ, представление в электронном виде общих рекомендаций, составление адаптированных для конкретного учреждения рекомендаций, проведения консультаций и устных презентаций для сотрудников, – перечисленные шаги проведены автором самостоятельно.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания.

1. Указание на дороговизну системы поддержки ВЭД в качестве недостатка является субъективным без наличия сопутствующей аргументации. (А. И. Бажан).

2. В автореферате не отражены геополитические трансформационные процессы 2022 г. и, соответственно, недостаточно четко показано, полезен ли опыт ФРГ для России в этих новых условиях. (В.Я. Иохин).

Соискатель Иванова А.К. дала обоснованные ответы на заданные в ходе заседания вопросы с приведением собственной аргументации.

На заседании 07 декабря 2022 года диссертационный совет постановил присудить Ивановой А.К. ученую степень кандидата экономических наук за разрешение научной задачи по выявлению институциональных механизмов поддержки внешнеэкономической деятельности компаний в ФРГ, имеющей значение для развития научного знания о мировой экономике и содействия укреплению экономической безопасности РФ путем адаптации лучших результатов германского опыта к российским условиям.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве участвовавших в заседании 14 человек (из них 13 докторов наук), из общей численности входящих в состав совета 18 человек (дополнительные члены в состав совета не вводились) проголосовали: «за» – 13, «против» – 0, один – не проголосовал.

Председатель диссертационного совета 24.1.061.01,
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор



Обуч

Буторина

Ольга Витальевна

Ученый секретарь диссертационного совета
24.1.061.01, кандидат экономических наук, доцент

Б

Кондратьева

Наталия Борисовна

7 декабря 2022 г.