



Федеральное государственное  
образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации»  
(Финансовый университет)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор  
по научной работе,  
д.э.н., профессор,  
чл.е

**О Т З Ы В**

06.06.2016 № 3444

« 16 г.

Москва

ведущей организации на диссертацию Балыхина Михаила Григорьевича на тему: «Развитие предпринимательства в высшем учебном заведении на основе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства»

1. **Актуальность темы диссертационного исследования.** Российская система высшего образования в современных условиях претерпевает значительные изменения, которые связаны с преобразованиями в экономической, технической и других сферах деятельности нашего общества. Данные модификации обусловлены процессами перехода к инновационной экономике, основанной на производстве и коммерциализации новых знаний.

Внедряемые продуктовые и процессные инновации позволяют не только расширить рынки предоставления услуг, но и повысить конкурентоспособность отечественных высших учебных заведений на национальном и международном рынках инновационных продуктов и услуг посредством развития коммерческого потенциала университетских научно-технических разработок и организации на их основе эффективной предпринимательской деятельности.

Вполне очевидно, что наиболее высокую эффективность будут демонстрировать те вузы, которые являются центрами инноваций, поскольку они

05341

обеспечивают решение задач создания передового перспективного знания, реализующегося в инновационных продуктах, востребованных на рынке, а также развитие человеческого капитала на основе реализации востребованных практико-ориентированных образовательных программ.

В настоящее время наличие эффективной системы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности высшего учебного заведения в значительной степени определяет вклад отдельно взятого вуза в инновационное развитие общества, его место в мировой, национальной и региональной инновационных системах. Однако многочисленные исследования показывают, что в большинстве вузов отсутствует системный характер коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, недостаточно развита инфраструктура предпринимательства, есть пробелы в законодательной базе, регламентирующей вопросы интеллектуальной собственности, отсутствует приоритет в развитии предпринимательской деятельности.

Рецензируемая диссертация по своей тематике представляется вполне актуальной, имеющей научное и практическое значение.

**2. Достоверность и степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.**

Достоверность результатов, полученных в диссертации, обеспечивается широкой теоретической и методологической базой проведенного исследования, основу которого составили классические и современные работы по теории предпринимательства и управления в сферах инновационной, проектной и образовательной деятельности. Теоретической и методологической основой диссертационного исследования явились научные труды классиков экономической теории, общих теорий предпринимательства и управления, теории инноваций, теории управления проектами, работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам коммерциализации и оценки результатов интеллектуальной деятельности, а также по вопросам управления интеллектуальной собственностью. Выводы, приведенные в диссертационном исследовании,

подкреплены достаточно репрезентативной информационно-эмпирической базой, представленной официальными данными министерств и ведомств России, государственных корпораций, российских и зарубежных вузов.

Использование автором методологии системного подхода, а также совокупности частных методов системного, логического и экономического анализа, методов многофакторного анализа с применением экспертных оценок, в частности анализа иерархий, квалиметрического анализа, методов анализа на основе теории нечетких множеств позволяют реализовать заявленные цели исследования.

Основная цель и задачи диссертационного исследования тесно коррелируют между собой и в целом отвечают названию работы. В соответствии с этим и построена структура диссертации (введение, пять глав, заключение), которая в свою очередь расширяет содержательное представление о масштабах исследования. Структура и содержание работы отвечают заявленной теме исследования, сформулированным цели и задачам. Работа имеет законченную, логичную структуру, определенную темой исследования.

Материалы диссертационного исследования, выводы и рекомендации опубликованы в 53-х научных работах, общим объемом 36,08 п.л. (лично автором 27,15 п.л.), в том числе в одной монографии и 24-х работах – в журналах, рекомендованных ВАК. Публикации автора, при непосредственном ознакомлении с ними, подтверждают основные результаты исследования.

Таким образом, выводы автора, базирующиеся на использовании методологии системного подхода и многофакторного анализа для разработки механизма коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, обширном эмпирическом материале, а также анализе современных методов развития предпринимательства в российских и зарубежных вузах, являются достаточно полно обоснованными.

3. Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в диссертации разработаны концептуальные подходы к обеспечению

эволюционного развития предпринимательства в высшем учебном заведении посредством разработки и внедрения инновационного механизма отбора, оценки и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Разработка этих концептуальных подходов начинается автором с четкого структурирования диссертационной работы, обеспечивающего реализацию поставленной цели исследования, заключающейся в формировании методологической основы развития предпринимательства в высшем учебном заведении посредством разработки инновационных научно-практических подходов к коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Подобная постановка основной цели возлагает на разработчика – автора определенную нагрузку ответственности, сложности и трудоемкости исследования.

В этом же аспекте выдвинуты задачи исследования, направленные на достижение основной цели, которые обеспечивают последовательное описание исследуемого вопроса от проблем развития системы предпринимательства в российских вузах и научно-методических подходов к их решению до разработки организационно-экономического механизма коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности конкретного вуза, включающего мультипроектное управление процессами коммерциализации, перспективную модель инновационной инфраструктуры предпринимательства, алгоритм отбора и ранжирования критериев оценки инновационного и коммерческого потенциалов результатов интеллектуальной деятельности в вузе в рамках единой системы, инновационный механизм отбора результатов научно-технической деятельности.

Первая глава посвящена исследованию сущности и проблем развития предпринимательства в высшем учебном заведении на основе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и здесь необходимо, прежде всего, отметить теоретический вклад автора в проблему.

Соискатель предлагает определение понятия диффузии результатов интеллектуальной деятельности, которое представляет собой «объективный, самоподдерживающийся и самовозобновляемый процесс распространения

технологической информации и овеществленных технологий с использованием различных информационных каналов, действующих в социальной среде, функционирующий на основе общих законов рыночной экономики, обеспечивающий экономические, технологические, социальные и другие потребности и интересы экономических субъектов и социальных групп» (стр. 38 диссертации). Данное определение, безусловно, отличается научной новизной. К новаторским, на наш взгляд, также относятся сформулированные автором понятия передачи и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (стр. 41 и 43 диссертации).

Детальное изучение зарубежного и российского опыта развития предпринимательства в высшем учебном заведении позволило автору не только определить основные проблемные области и негативные факторы, влияющие на эффективность коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности вузов РФ, но и определить вектор решения данных проблем, направленный на формирование организационно - экономического механизма коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в вузе (стр. 75-77 диссертации).

Вторая глава диссертации была направлена на разработку концепции и формирование основных элементов организационно-экономического механизма коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в высшем учебном заведении.

На основе проведенного анализа понятий и определений организационно-экономического механизма как экономической системы автор обосновывает необходимость выделения применительно к деятельности вуза по коммерциализации РИД объектного уровня, на котором формируются специфические элементы данного механизма, учитывающие особенности различных видов РИД как объектов коммерциализации (стр. 86-87 диссертации). В диссертационном исследовании разработана классификация результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами коммерциализации,

позволяющая проводить их более эффективную систематизацию, учет и контроль (стр. 91-92 диссертации).

Особенного внимания заслуживают предложения автора в части разработки организационно-экономического механизма коммерциализации РИД в вузе, включающего в качестве объектных элементов механизмы коммерциализации РИД, предназначенных как для трансфера, так и для внутреннего использования, а в качестве функциональных элементов - механизмы обеспечения стратегического развития, управления ресурсами, правовой защиты РИД, работы на рынке и информационный механизм (стр. 99 диссертации).

В диссертационной работе на основе исследования однопродуктового и мультипродуктового инновационных циклов, в рамках которых осуществляется коммерциализация, была сформирована поэтапная последовательность осуществления деятельности по коммерциализации РИД в вузе (стр. 121-125 диссертации).

Третья глава посвящена формированию и развитию системы инфраструктурного обеспечения коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в высшем учебном заведении.

Автором исследованы состав, задачи и принципы формирования инфраструктуры коммерциализации РИД в вузе, сформулированы требования к внутренним и внешним элементам инфраструктуры коммерциализации и разработаны соответствующие организационно-управленческие модели.

Значительный интерес представляет авторская позиция, в соответствии с которой внутренняя инфраструктура коммерциализации РИД вузов должна формироваться на основе инжиниринговых центров, обеспечивающих взаимодействие с внешними партнерами с целью расширения перечня актуальных направлений исследований, формирования и использования общей инновационной инфраструктуры и объединения всех видов ресурсов, с целью реализации в рамках партнерств крупных инновационных проектов (стр. 152-154 диссертации).

В четвертой главе, автором исследованы вопросы стратегического планирования и управления деятельностью по коммерциализации РИД в высшем учебном заведении.

Следует согласиться с мнением автора о том, что для формирования эффективной стратегии коммерциализации РИД и обеспечения ее соответствия базовой инновационной стратегии вуза целесообразно использовать комбинацию из рыночного, ресурсного и институционального подходов, описанных в диссертации, что способствует формированию и эффективному использованию организационно-экономического механизма коммерциализации РИД (стр. 178-185 диссертации).

В диссертации определено место и роль коммерциализации РИД в системе стратегического планирования вуза, сформирован механизм мультипроектного управления этой деятельностью, а также сформирован механизм оценки объектов интеллектуальной собственности на основе проведенного автором всестороннего анализа зарубежного опыта американских, европейских и китайских инновационных университетов.

В пятой главе диссертантом сформирована оценочная система и разработан механизм отбора результатов интеллектуальной деятельности для коммерциализации, а также проведена проверка его эффективности на примере оценки трех действительных инновационных проектов, реализуемых в ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии».

Необходимо подчеркнуть тот факт, что все отмеченные научные результаты базируются на самостоятельных научных изысканиях и личном участии автора.

К числу наиболее значимых научных результатов, полученных лично автором и характеризующихся необходимым уровнем новизны, на наш взгляд, относятся следующие результаты:

– на основе анализа проблем развития предпринимательства в вузах автор доказал, что коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности является базисом развития предпринимательской деятельности вуза

и сформировал научно-методические подходы к решению выявленных проблем (стр. 76-77, 83 диссертации);

– автором сформирована методология инновационного классификационного ранжирования РИД, получаемых в вузе, по авторским классификационным признакам, учитывающим деятельность по созданию РИД, формирование на основе полученного результата объекта интеллектуальной собственности, выбор способа коммерциализации и формирование нематериального актива (стр. 89-92 диссертации);

– расширено теоретическое представление о понятийно-категориальном аппарате инновационно-предпринимательской деятельности в вузе введением авторских понятий «диффузии результатов интеллектуальной деятельности», «передачи» и «коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности» (стр. 38, 41, 43 диссертации);

– предложена концепция и разработан организационно-экономический механизм инновационного предпринимательства в высшем учебном заведении на основе коммерциализации результатов инновационной деятельности, включающий мультипроектное управление процессами коммерциализации (стр. 86-88, 93-99, 121-126, 192-198 диссертации);

– автором разработана перспективная модель инновационной инфраструктуры предпринимательства на базе Московского государственного университета дизайна и технологии (МГУДТ).

– разработан и апробирован в практической деятельности инновационный механизм отбора результатов научно-технической деятельности для формирования эффективной системы коммерциализации РИД, включающий определение инновационного и коммерческого потенциала РИД, а также определение коммерческой эффективности инновационного проекта (стр. 243-261 диссертации).

#### **4. Теоретическая и практическая значимость работы.**

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании значимости развития предпринимательства в вузах на основе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и в развитии понятийного аппарата коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, определенного в исследовании как самостоятельный вид деятельности.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что основные выводы и предложения диссертации направлены на решение важнейшей народнохозяйственной задачи, связанной с повышением инновационного потенциала экономики Российской Федерации за счет развития инновационно-предпринимательской деятельности российской высшей школы.

Важным достоинством диссертационного исследования является его практическая направленность. Проведенные Балыхиним М.Г. исследования и их результаты отражают современные тенденции развития предпринимательства в вузах, их способности к коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и могут быть использованы в практической деятельности высших учебных заведений, а также будут полезны федеральным и региональным органам власти, организациям, осуществляющим инфраструктурную поддержку инновационной и образовательной деятельности.

#### **5. Общие замечания, дискуссионные моменты по диссертационной работе.**

Отмечая вклад автора в разработку поставленных проблем, теоретическую и практическую значимость сформулированных положений, необходимо указать на ряд недостатков и дискуссионных моментов представленной работы, в числе которых следующие:

1. Не совсем четкая категориальная схема исследования привела к тому, что автор все предпринимательство в вузе сводит к коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. На наш взгляд, предпринимательство является более широкой категорией и вуз можно рассматривать не только как участника предпринимательской деятельности, но и

как среду ее реализации, а также как фасилитатора предпринимательской деятельности, генерирующего знания и технологии, которые могут заинтересовать предпринимателей, но субъектами будут они, а не вуз.

2. Специфические принципы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности вуза, сформулированные автором на страницах 44-50 диссертационного исследования и представленные на рисунке 1.5, являются достаточно общими и могут быть применены к деятельности любого экономического объекта, осуществляющего научно-инновационную деятельность, в то время как характерные особенности вузовской сферы деятельности, на наш взгляд, учтены не полностью.

3. Научные результаты, заключающиеся в разработке и предложении концепции инновационного предпринимательства в вузе на основе коммерциализации РИД и принципах формирования ее инфраструктуры (стр. 12-13), предполагают использование механизма государственно-частного партнерства, рассмотрение которого в диссертационном исследовании, на наш взгляд, должно быть более детальным.

4. В качестве проблемных факторов, влияющих на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, получаемых в вузах РФ, автор вполне справедливо отмечает низкое качество информационной инфраструктуры, не позволяющей сформировать эффективные связи и доступ к базам данных, однако вопросы автоматизации процесса создания системы коммерциализации РИД не нашли достаточного отражения в диссертационной работе.

5. Диссертационное исследование носило бы более комплексный характер, если бы автор обосновал стратегические перспективы функционирования Инжинирингового центра в части углубления взаимодействия с внешними партнерами, в том числе возможности его интеграции в состав инновационных кластеров, рассмотренных в параграфе 3.3. в теоретическом аспекте (стр. 165-171).

В тоже время отмеченные выше недостатки не влияют на основные качественные выводы и результаты диссертационного исследования и не снижают положительной оценки проведенной работы.

**6. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней».**

Диссертационная работа Балыхина Михаила Григорьевича на тему: «Развитие предпринимательства в высшем учебном заведении на основе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности», представленная на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства», является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена научная проблема, имеющая важное хозяйственное значение - формирование методологической основы развития предпринимательства в высшем учебном заведении посредством разработки инновационных научно-практических подходов к коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

Тема диссертации соответствует заявленной научной специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства». Цель работы достигнута, получены новые теоретические, методологические и методические результаты. Теоретические и практические разработки автора отличаются глубиной исследования, в достаточной степени аргументированы. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Диссертационная работа Балыхина Михаила Григорьевича по своему теоретическому уровню, научной новизне и практическому значению соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени доктора наук, а ее автор - Балыхин Михаил Григорьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства».

Диссертация Балыхина М.Г. и отзыв на диссертацию рассмотрены и одобрены на совместном заседании кафедр «Стратегический и антикризисный менеджмент» и «Экономика организации» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» «1» июня 2016 года. Присутствовало на совместном заседании кафедр 26 человек. Результаты голосования: «за» – 26, «против» – нет, «воздержались» – нет, протокол № 15 от 01.06.2016 г.

Заведующий кафедрой «Стратегический и антикризисный менеджмент» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
доктор экономических наук, профессор [redacted] Ряховская Антонина Николаевна

Заведующий кафедрой «Экономика организации» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
доктор экономических наук, профессор [redacted] Шаркова Антонина Васильевна

125993, Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, дом 49  
Телефон: 8 (495)625-3507; 8 (499)270-2243  
E-mail: [economics.org@mail.ru](mailto:economics.org@mail.ru); [finunau@mail.ru](mailto:finunau@mail.ru)

Подпись

АВ

Ветеринар

вста  
а  
миров  
016 г.