

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.203.02

на базе ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
по диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 20 июня 2018 г. № 16

О присуждении Самоновой Кристине Владимировне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Инструментарно-организационное обеспечение развития технологического потенциала промышленного сектора экономики» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) принята к защите «17» апреля 2018 г., протокол № 15 объединенным диссертационным советом Д 999.203.02 на базе ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, приказ Минобрнауки России от 31 октября 2017 года № 1048/нк.

Соискатель Самонова Кристина Владимировна, 1991 года рождения, в 2013 г. окончила с отличием ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». С 2013 г. по 2016 г. являлась аспирантом очной формы обучения ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», в настоящее время – ассистент кафедры экономики предприятия Института управления в экономических, экологических и социальных системах ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

Диссертация выполнена на кафедре экономики предприятия ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент Шевченко Инна Константиновна, работает в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в должности проректора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству.

Официальные оппоненты:

1. Мерзликина Галина Степановна – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»;

2. Тухканен Татьяна Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», город Екатеринбург, в своем положительном заключении, подписанном В.В. Криворотовым, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономической безопасности производственных комплексов Высшей школы экономики и менеджмента, а также утвержденном проректором по науке В.В. Кружаевым, указала, что диссертация К.В. Самоновой является самостоятельным, законченным научным исследованием, обладает единством, содержит новые научные результаты и положения, свидетельствует о личном вкладе автора в решение данной проблемы, содержит решение научно-практической задачи, связанной с разработкой инструментарно-организационного обеспечения развития технологического потенциала промышленного сектора экономики.

Соискатель имеет 62 опубликованных работы, в т.ч. по теме диссертационного исследования – 24 научные работы общим объемом 43 п.л. (личный вклад автора 13,4 п.л.); 5 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 2 коллективные монографии,

6 работ в международных изданиях, индексируемых в наукометрических базах SCOPUS и Web of Science.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: *Развадовская Ю.В., Ложникова А.В., Шевченко И.К., Самонова К.В.* Скорость и уровень загрузки производственных мощностей в условиях реализации стратегии импортозамещения в России// JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики), 2015. – Т.6, №3. - С. 61-72. (1,5/0,4 п.л.); *Samonova Ch. V.* Estimation of the technological capability level by the example of Russian industry. Экономика и предпринимательство, №8 (ч.3), 2017 г., с.1103-1108. (0,75 п.л.); *Павлов А.Ю., Самонова К.В., Мухаева А.О.* Непрерывное обновление технологий в промышленности как путь к повышению конкурентоспособности. Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2015 - № 4. URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3349>. (1,3/0,4 п.л.); *Самонова К.В., Шевченко И.К.* Анализ существующих систем показателей и методик оценки технологического положения территориально-отраслевых комплексов. Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2015 - №2, ч.2. URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3044>. (1,0/0,8 п.л.); *Павлов А.Ю., Огурцов Е.С., Самонова К.В.* Особенности инвестиций в высокотехнологичное производство с учетом концепции импортозамещения. Международный журнал «Экономика: вчера, сегодня, завтра», №9, 2017 г., с. 76-95 (1,75 /0,6 п.л.); *Samonova Ch.* Factors and Conditions for Technical Potential Increasing in the Context of Economic Cyclical Nature. Proceedings of the 2018 IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, ElConRus 2018, pp. 1283-1286 (0,4 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, в которых дана положительная оценка выполненного диссертационного исследования, подчеркивается актуальность, высокий научный уровень, новизна и практическая значимость результатов исследования.

Замечания сводятся к следующему: к.э.н., доцент, доцент кафедры управления социальными и экономическими системами ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» **М.М. Куликов** указал: из текста автореферата не вполне ясно, что автор понимает под «импульсным воздействием» и чем оно отличается от других видов воздействия; д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» **Л.В. Краснюк** отметила: в автореферате много места отведено процедуре формирования показателей, расчету значения интегрального показателя и выявлению пороговых значений ранжирования оценок, однако не приведены относительные показатели, используемые для оценки технологического потенциала промышленности, и источники получения массива данных; в представленной технологии практической реализации указано много направлений (рис.12 автореферата), но остается самый важный вопрос – источник финансирования развития технологического потенциала в условиях импортозамещения и санкционных ограничений; к.э.н., доцент, доцент кафедры стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» **Р.А. Эльмурзаева** отметила, что автором вводятся новые понятия «кинетическая емкость», «потенциальная емкость», содержание которых в автореферате не раскрыто; на с.13 (рис. 4) и с. 21 (рис. 9) автореферате имеются технические погрешности; д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента факультета экономики и процессов управления ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» **Н.А. Савельева** указала, что на рис. 7 представлена процедура формирования показателей оценки уровня технологического потенциала, однако автором не указаны достоинства и ограничения методов присвоения веса значимости для относительных показателей, а также какой метод был применен в работе; в представленных организационных решениях наращивания и использования технологического потенциала для VII и VIII секторов отмечается необходимость «обеспечения 5% темпа роста укрупнённых групп показателей» (с.25). Следует уточнить, с чем связано значение

приведенного требования; д.э.н., доцент, профессор Школы финансов ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» **А.И. Бородин** указал, что в работе не отражены связи между «факторами, формирующими приращение технологического потенциала» и «условиями, вызывающими появление точки бифуркации» (рис. 1, с.12). А также в работе необходимо более подробно описать процесс формирования технологического потенциала промышленного сектора; д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» **Н.Н. Шаш** отметила, что требуется уточнение информационно-эмпирической базы проведения оценки уровня технологического потенциала промышленного сектора экономики. Для рис. 5 (с. 14 автореферата) необходимо пояснить как производится анализ результатов предыдущего воздействия, в том числе на основе каких показателей формируется информация о производственных возможностях отраслей промышленного сектора; д.э.н., профессор, заведующая кафедрой международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» **И.П. Красовская** указала, что в автореферате диссертации в процессе ранжирования оценки уровня технологического потенциала был использован равномерный шаг в 20%, в связи с чем автору необходимо предоставить дополнительные пояснения по вопросу целесообразности разбиения с меньшим шагом либо использовании неравномерного разбиения в целях достижения гибкости принятия управленческого решения. А также в представленной технологии совершенствования механизма координации экономической деятельности распределение компетенций по «непрерывному обновлению», «непрерывному финансированию», «государственной информационной системе промышленности», «консалтинговой поддержки» по функциональному признаку, однако не обозначены субъекты, реализующие данные компетенции (с.27).

Указанные недостатки, по мнению авторов отзывов, не снижают общего высокого научно-практического уровня исследования Самоновой К.В.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их компетентностью в области исследования различных аспектов экономической проблематики в целом, управления промышленными предприятиями, отраслями и комплексами, в частности, имеющимися публикациями в сфере научных вопросов, рассматриваемых в диссертации, а также полученными от них письменными согласиями выступить в качестве ведущей организации и официальных оппонентов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- **систематизированы** факторы и условия технологического развития отраслей промышленности в контексте цикличности экономики, **определена** экономическая роль, содержание и видовая характеристика импортозамещения в промышленности в процессе обеспечения наращивания технологического потенциала (стр. 16-32,41-51);

- **дополнены** теоретико-концептуальные основы развития технологического потенциала промышленного сектора, структурированы процессы формирования, наращивания и использования потенциала, **определены** принципы непрерывного обновления технологий на основе поглощающих способностей или способностей к производству технологических инноваций (стр. 32-41);

- **разработан** методический инструментарий оценки уровня технологического потенциала промышленного сектора, основанный на применении формального метода присвоения весовых коэффициентов значимости показателям оценки технологического потенциала; использование данного инструментария позволяет проводить оценку его статической и динамической частей для различных отраслей промышленности путем анализа эффективности использования основных производственных фондов, объемов выпуска инновационной продукции промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, и затрат промышленных предприятий на технологические инновации (стр. 117,119-123);

– **сформирован** методический подход к заданию вектора развития технологического потенциала, основанный на принципах эконофизики и позволяющий анализировать процессы наращивания и использования технологического потенциала на основе оценки кинетической и потенциальной емкостей отрасли; применение данного подхода позволяет идентифицировать необходимость и тип импульсного воздействия на потенциал путем определения степени отклонения координат данного вектора относительно градиента его сбалансированного развития (стр. 123-125);

– **разработана** модель динамического анализа при формировании системы регулирующих воздействий для наращивания и использования технологического потенциала промышленного сектора, базирующаяся на применении методов стратификации и факторного анализа отраслей при помощи матрицы с тремя показателями: уровень и вектор развития технологического потенциала, загрузка производственных мощностей (стр. 143-154);

– **определены** направления совершенствования механизма координации экономической деятельности предприятий, отраслей промышленности и инфраструктуры поддержки инноваций в промышленной сфере за счет внедрения поддерживающей платформы, в которой определены стейкхолдеры; **предложено** распределение компетенций «непрерывного обновления технологий», «непрерывного финансирования инвестиционных проектов», «консалтинговой поддержки» и модели формирования «государственной информационной системы промышленности» для наращивания и эффективного использования технологического потенциала в условиях импортозамещения и временной протекции (стр. 155-169).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– **развиты** теоретико-концептуальные основы развития технологического потенциала отраслей промышленного сектора экономики за счет: идентификации факторов и условий прорывного технологического развития; определения сущности и экономической роли импортозамещения и временной протекции; структуризации процессов формирования, наращивания и использования технологического потенциала; выявления его общих параметрических характеристик и ключевых компонентов; определения форм и стратегий непрерывного обновления технологий (стр. 16-32, 35-40, 41-45);

– **уточнен и дополнен** категориально-понятийный аппарат технологического потенциала за счет систематизации подходов к определению его содержания и сущности и сопряженных понятий «инновационный потенциал», «производственный потенциал», а также авторской интерпретации понятий «технологический потенциал», «динамические способности потенциала» (стр.33-34, 37, 40);

– **расширен** методический инструментарий оценки уровня технологического потенциала различных отраслей промышленного сектора экономики, применение которого позволит анализировать статическую и динамическую части технологического потенциала, ранжировать отрасли промышленности согласно полученным результатам, сопоставить данные технологического потенциала и производственные возможности для выделения отраслей с импортозамещающей функцией (стр. 129-123).

– в рамках авторской концепции **предложен** методический подход к обоснованию координат вектора развития технологического потенциала отраслей промышленности, апробация которого позволила сделать вывод о возможности его использования в качестве инструмента управления наращиванием и использованием технологического потенциала промышленности (стр.123-125).

Значение полученных соискателем результатов исследования для **практики** подтверждается тем, что:

– **апробирован и верифицирован** методический инструментарий оценки уровня технологического потенциала, применение которого позволило ранжировать отрасли в соответствии с полученными результатами и выявить особенности их развития в контексте реализации импортозамещения и временной протекции (стр. 126-137, приложения 5-8);

предложен методический подход к определению вектора развития технологического потенциала промышленного сектора, применение которого позволило определить кинетическую и потенциальную емкости отраслей промышленного сектора российской экономики и выявить особенности процессов наращивания и использования их технологического потенциала (стр. 137-139, приложение 9);

- **сконструирована** модель динамического анализа инновационного развития отраслей промышленного сектора экономики, **предложены** основные организационные решения по наращиванию и использованию их технологического потенциала, сегментированные с учетом вектора развития и загрузки производственных мощностей (стр. 143-154);

- **предложено** институциональное и инструментальное наполнение механизма координации экономической деятельности предприятий, отраслей и инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в промышленной сфере, в том числе научно-производственных и инжиниринговых центров, посредством встраивания поддерживающей платформы промышленного производства и распределения компетенций по наращиванию и использованию технологического потенциала (стр. 156-164);

- основные результаты диссертационного исследования **внедрены** в деятельность Министерства промышленности и энергетики Ростовской области, ОА «Региональная корпорация развития», в деятельность промышленного предприятия ТАНТК им. Г.М. Бериева, а также в образовательный процесс Центра научных исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные средства в экономике» ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и **использованы** при реализации поддержанного РГНФ научного проекта № 15-02-00344 «Моделирование процессов реиндустриализации территориально-отраслевых комплексов в архитектуре экономики-географического пространства России», поддержанного РФФИ научного проекта №17-32-01072 «Разработка инструментария поддержки экономико-управленческих и инвестиционных решений в высокотехнологичном производстве с учетом концепции импортозамещения», что подтверждается соответствующими справками.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теоретической основой изучения проблем развития промышленного сектора экономики в условиях повышения технологической базы производства, формирования цели и этапных задач авторского исследования **явились** концептуальные положения научных работ В.А. Барина, М.А. Боровской, С.Ю. Глазьева, В.А. Еремкина, Н.А. Ермолина, Г.Б. Клейнера, О.Ю. Красильникова, В.А. Красильщикова, В.Г. Ларионова, Б.Р. Либермана, А.В. Ложниковой, Г.С. Мерзликиной, О.П. Молчанова, Р. Морган, Р. Мэтц, А.Ю. Никитаевой, И.В. Розмаинского, О.А. Романова, Д. Стрикленда, О.С. Сухарева, А.И. Татаркин, а Т.Н. Тухканен, П. Франко, М. Фридман, О.А. Черновой, Й. Шумпетера и др.

- при структурировании процессов развития технологического потенциала, определении экономического и структурного содержания, систематизации форм и стратегий непрерывного обновления материально-технической базой **послужили** исследования следующих ученых: А.Г. Амсдена, Н.Ю. Бухвалова, В.И. Куц, Е.Н. Кучерова, Ч. Макмиллана, Л.Г. Матвеевой, Р.М. Нижегородцева, Ю.В. Развадовской, А. Сайна, И.М. Степнова, А.В. Стрикунова, Л.И. Стрикуновой, Дж. Фагерберга, Н.Е. Фоминой, М. Шролека и др.

- авторские разработки расчетно-аналитических инструментов оценки уровня технологического потенциала, определения его вектора, модели наращивания и использования и технологии развития технологического потенциала **основываются** на анализе работ А.Н. Авдулова, Ю.В. Бабановой, И.Г. Дежиной, О.С. Вогмана, Н.В. Кириевой, С.В. Кортова, А.М. Кулькина, Е.Ю. Назруллаевой, А.А. Пономарева, О.А. Романовой, В.А. Рудь, А.В. Сельскова Е.С. Ткаченко и др.;

- логическую взаимосвязь полученных автором теоретических выводов и прикладных разработок, их соответствие результатам исследований других ученых в рассматриваемой предметной сфере, а также согласованность с мировыми и российскими приоритетами

научно-технологического развития и стратегическими ориентирами промышленной модернизации России, при этом некоторые данные введены в научный оборот впервые;

– репрезентативную информационную базу исследования, сформированную с использованием данных Федеральной службы государственной статистики, Таможенной службы, Мирового банка, Всемирного экономического форума, Национального бюро экономических исследований, материалов научных исследований ведущих российских и зарубежных ученых по исследуемой проблеме, профильных Интернет-ресурсов, периодических изданий, нормативно-правовых документов и материалов органов государственной власти РФ, что обеспечило эмпирическую **обоснованность** выводов автора;

– достаточно высокий уровень апробации теоретических положений, организационно-методических решений и предложенного в работе инструментария, включая авторский методический инструментарий оценки уровня технологического потенциала промышленного сектора.

Личный вклад соискателя состоит в подготовке диссертационного исследования на каждом этапе и заключается в: формулировке гипотезы и выстраивании логики работы согласно выбранной цели и задачам; формировании эмпирической базы исследования; определении сущности развития технологического потенциала, систематизации подходов к определению понятия «технологический потенциал» и сопряженных понятий; разработке и апробации методического инструментария оценки уровня технологического потенциала промышленного сектора; разработке методического подхода определения вектора развития технологического потенциала; разработке и апробации модели динамического анализа при формировании основных организационных решений наращивания и использования технологического потенциала отраслей промышленного сектора; определении технологии совершенствования механизма координации экономической деятельности промышленных предприятий, отраслей и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности; подготовке 24 публикаций по работе общим объемом 43 п.л. (в том числе лично автора – 13,4 п.л.), среди них 5 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации основных результатов научных исследований, 2 коллективные монографии, 6 статей, опубликованных в международных изданиях, индексируемых в наукометрических базах SCOPUS и Web of Science.

Диссертационное исследование охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и является целостной работой, соответствующей критерию внутреннего единства, что подтверждается логической структурой диссертации, непротиворечивой теоретико-методологической базой, обоснованностью, концептуальностью и взаимосвязанностью полученных основных выводов.

На заседании 20 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить Самоновой Кристине Владимировне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность), участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 19, против - 1, недействительных бюллетеней – нет.

Заместитель председателя
диссертационного совета Д 999.203.02

Ученый секретарь диссертационного
совета Д 999.203.02

20 июня 2018 года



Л.Г. Матвеева

М.А. Масыч