

## 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 17 апреля 2018 г. № 13

О присуждении Каплюк Екатерине Валерьевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Совершенствование процесса управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленных объединений: инкрементальный подход» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) принята к защите «12» февраля 2018 г., протокол № 5, 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 Каплюк Екатерина Валерьевна, 1990 года рождения, в 2013 г. окончила с отличием ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» по направлению 08.01.00 Экономика, магистерская программа «Экономика фирмы». С 2014 г. по 2017 г. являлась соискателем кафедры информационной экономики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», в настоящее время – ассистент кафедры экономики предприятия ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

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

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Матвеева Людмила Григорьевна, работает в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в должности профессора кафедры информационной экономики.

Официальные оппоненты:

1. Мосейко Виктор Олегович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»;

2. Балашова Елена Сергеевна – доктор экономических наук, доцент, доцент Высшей школы промышленного менеджмента и экономики ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова», город Белгород, в своем положительном заключении, подписанном Ю.А. Дорошенко, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой стратегического управления, а также утвержденном первым проректором Н.А. Шаповаловым, указала, что диссертация Е.В. Каплюк является целостной, завершенной научно-квалификационной работой, самостоятельным научным исследованием одной из актуальных проблем развития промышленного сектора – наращивания и эффективного использования научно-инновационно-технологического потенциала промышленных объединений, обладает научной целостностью и имеет завершенный вид.

Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в т.ч. по теме диссертационного исследования – 21 научную работу общим объемом 102,44 п.л. (личный вклад автора 11,91 п.л.); 6 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях; 2 работы проиндексированы в международной базе Scopus.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: *Каплюк Е.В.* Оценка и управление научно-инновационно-технологическим потенциалом: инкрементальный подход // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 12 (Ч.7). С. 838-841. – 0,8 п.л.; *Каплюк Е.В. Бабилова А.В.* Императивы перехода к новому этапу технологического развития отечественной промышленности // Экономика и предпринимательство. 2017. №8-1 (85-1). С. 727-731. – 0,8/0,4 п.л.; *Каплюк Е.В., Развадовская Ю.В.* Исследование динамических способностей предприятия как элемента инновационного потенциала национальной экономики // Экономика и предпринимательство. №11-1 (76-1). 2016. С. 452-460. – 0,8/0,4 п.л.; *Каплюк Е.В. Бабилова А.В.* Потенциал государственных корпораций как основа инновационного развития с учетом глобальных вызовов // Фундаментальные исследования. 2016. № 9-3. С. 533-538. – 0,8/0,4 п.л.; *Каплюк Е.В.* Анализ производительности труда в инновационно-технологических кластерах // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2015. № 6 (233). С. 67-72. – 0,8 п.л.; *Каплюк Е.В., Корсаков М.Н.* Промышленный кластер как фактор развития обрабатывающих предприятий // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. С. 432-438. – 0,8/0,4 п.л.; *Shevchenko I.K., Razvadovskaya Yu.V., Khanina A.V. Marchenko A.A. Kaplyuk E.V.* Productivity in the sphere of research and development and reserves of Russian economy growth / International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM Volume 17, Issue 53, 2017, Pages 689-696. – 0,8/0,16.; *Kaplyuk E.V., Babikova A.V.* Prospects of technological development of industry on the basis of interaction between universities and industrial enterprises // 2017 IEEE VI Forum "Strategic Partnership of Universities and Enterprises of Hi-Tech Branches" (Science. Education. Innovations) (SPUE), 2017. – С. 84-87. – 0,8/0,4.

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, в которых дана положительная оценка выполненного диссертационного исследования, подчеркивается актуальность, высокий научный уровень, новизна и практическая значимость результатов исследования.

Замечания сводятся к следующему: д.э.н., доцент, проректор по учебной работе, заведующая кафедрой менеджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» **Л.И. Задорожная** указала, что при разработке модели управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленного объединения были использованы кибернетический и инкрементальный подходы, в то же время отсутствует качественный анализ иных подходов, используемых при разработке другого инструментария, а также конкретные аспекты применения этих подходов; д.э.н., профессор, заведующая кафедрой региональной экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», **Ю.В. Вертакова** отметила, что в описании представленной на рис. 7 (с.21) инкрементальной модели недостает пояснений относительно методов и способов получения результатов в некоторых ее блоках. Например, «выявление предприятий-участников, способных катализировать рост НИТП», «выявление недоиспользованных ресурсов» и др.; к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики инноваций Экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» **М.С. Шахова** указала: положительно оценивая разработанную автором методику идентификации драйверов научно-инновационно-технологического развития промышленности, с помощью которой автор выявила и классифицировала отрасли промышленности по показателям науко- и техноёмкости (с.23-25), следует обратить внимание на то, что метод статистической группировки предполагает разбиение изучаемой совокупности на равномерные группы, что может быть не совсем корректно при проведении качественного анализа; к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента и бизнес-аналитики ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» **Б.А. Букач** и д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента и бизнес-аналитики ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» **М.В. Намханова** отметили, что

недостаточное внимание уделено, во-первых, рискованной составляющей, имманентно присущей инновационной деятельности; во-вторых, стимулам интеграционного взаимодействия отдельных блоков НИТЭП предприятий в предложенном инструментарии; д.э.н., доцент, профессор кафедры управления социальными и экономическими системами ФГБОУ ВО «Южно-российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И.Платова» **М.А. Комиссарова** заметила, что на стр. 26 автор совершенно справедливо подчеркивает важность «создания информационной платформы промышленного объединения, нацеленной на решение, в том числе, и стратегических задач: повышения техноёмкости и наукоемкости за счет аккумуляции и реализации научно-инновационно-технологического потенциала» однако ограничивается декларацией данной задачи, не наметив пути ее решения; к.э.н., доцент кафедры экономической теории и инвестиций ФГБОУ ВО «Кубанский технологический университет» **А.В. Стягун** указал, что из автореферата не ясно в чем конкретно состоит роль инноваций в процессах интеграции, учитывая тот факт, что преимущества таких интегрированных промышленных структур и в целом интеграционных форм в разных сферах экономики хорошо изучены и обширно представлены в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Кроме того, предложенная автором весьма оригинальная, методологически и практически значимая конструкция «базовый код инновационного развития промышленного объединения» (с.18) заслуживает значительного большего внимания и подробного описания в автореферате ее сущности и содержания.

Указанные недостатки, по мнению авторов отзывов, не снижают общего высокого научно-практического уровня исследования Каплюк Е.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:

- **предложена** концепция формирования архитектуры промышленности, базирующаяся на фундаментальных положениях теории промышленного развития и неоиндустриализации, в соответствии с которой выявлена необходимость поиска новых архитектурных форм организации экономического пространства промышленности и новых способов формообразования в данной сфере, соответствующих современным требованиям инновационного развития сырьевого и несырьевого секторов; в составе последних подтверждена ведущая роль интегрированных промышленных структур; **обоснован** категориально-понятийный аппарат промышленной архитектуры на основе уточнения категорий «форма», «формообразование», «архитектоника» промышленности, **выявлены** принципы, этапы и тенденции эволюции формообразования в отечественной промышленности (стр. 16-37);

- **определена** способность интеграционных форм промышленности в пространстве создания инноваций (на основе выстраивания цепочки «наука – технология – производство») формировать в императивах неоиндустриализации «синтетическую» инновацию как продукт использования научно-инновационно-технологического потенциала промышленных объединений, в которой функционально сочетаются ее следующие свойства: средство достижения определенных целевых индикаторов; внедренный в производство объект; новый или усовершенствованный товар; результат, полученный от капиталовложений в новую технику и технологии; процесс создания и внедрения новых идей и/или технологий (стр.37-53), **выявлены** предметно-сущностные характеристики **нового** понятия - «научно-инновационно-технологический потенциал» промышленного объединения - как результата синтеза компетенций различных

предприятий, способности аккумулировать ресурсы к созданию, освоению, внедрению и потреблению инноваций (стр.54-56);

– **выявлен** на основе структурно-динамического анализа эмпирико-фактологических данных характерный для российской промышленности разрыв между производственным сектором и сектором исследования и разработок (стр.16-24), **предложена** концептуальная модель интеграции промышленных предприятий и научных учреждений на основе институционализации сопряженности стратегий развития промышленных предприятий с государственными стратегиями развития (стр. 56-63);

– **разработана** методика оценки соответствия научно-инновационно-технологического потенциала промышленного объединения целям регионального и отраслевого развития, основанная на выделении критериев оценки по исследуемым блокам (научному, инновационному, технологическому), применение которой позволяет выявить блоки потенциала, ограничивающие возможность достижения стратегических целей, и сформировать так называемый «базовый код инновационного развития промышленного объединения» (стр. 99-115);

– **разработана** с позиции кибернетического подхода инкрементальная модель управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленного объединения, в основе которой лежит оценка эволюционного наращивания в процессе движения по заданной вектором стратегического развития траектории; реализация всех итерационных циклов инкрементальной модели направлена на достижение требуемого «инкрементального прироста» – наращивания научно-инновационно-технологического потенциала промышленного объединения на каждой итерации (стр.115-131);

**спроектирована** информационная платформа реализации инкрементальной модели управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленного объединения с учетом тенденций цифровизации производственных процессов, основанная на сопряженности функционального обеспечения модели с ее информационным обеспечением (стр.161-170);

– **разработана** методика идентификации драйверов каркаса научно-инновационно-технологического развития промышленности, практическое применение которой позволило на основе реализации контура оценки и контура верификации выявить и обосновать роль технологического эволюционирования производства в инновационном развитии промышленности и выявить его драйверы - опорные и ведущие отрасли на основе оценки их техноёмкости и наукоемкости, обладающие значительным научно-инновационно-технологическим потенциалом и способностями к эффективному освоению инвестиционных ресурсов (стр. 131-147).

**Теоретическая значимость** исследования обоснована тем, что:

– **развиты** теоретико-концептуальные основы формирования инновационно-технологических объединений в промышленности за счет определения их исторической роли и перспектив в инновационном развитии промышленного сектора, **определены** основные компоненты промышленной архитектуры;

– **уточнена** специфика и особенности категории «инновация» в интеграционных формообразованиях на основе систематизации подходов к ее определению в императивах неоиндустриализации и с учетом мирового опыта эволюции данной категории, **представлен** процесс трансформации инноваций в промышленных объединениях с учетом их жизненного цикла в «синтетическую» инновацию;

– **предложена** категория «научно-инновационно-технологический потенциал» промышленного объединения, интерпретированная автором как «поликомпонентное понятие, характеризующее совокупную способность кадровых, материально-технических, научно-инновационных, финансовых, инвестиционных, организационных, информационных и технологических ресурсов, организованных определенным образом для достижения целей научно-технологического развития», выступающего в качестве объекта

оценки и управления, а также средства сбалансированного устойчивого развития промышленности;

- **расширен** методический инструментарий оценки потенциала субъектов промышленности за счет разработки авторской методики оценки соответствия научно-инновационно-технологического потенциала промышленного объединения стратегическим целям регионального и отраслевого развития с позиции ресурсно-целевого подхода, применение которой позволяет оценить уровень соответствия имеющегося потенциала декларируемым целям, выявить лимитирующие блоки с недостаточным для достижения целей потенциалом, ресурсы, ограничивающие рост потенциала, а также резервы его наращивания в промышленном объединении;

- **предложена** и концептуально **обоснована** инкрементальная модель управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленного объединения с позиции кибернетического подхода, позволяющая за счет оперативной корректировки итераций и согласования требований разных уровней экономической системы воздействовать на величину потенциала с учетом потребностей участников промышленного объединения в соответствии с заданными целями управления научно-инновационно-технологическим развитием.

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

- **разработана** технология и экономико-математическая модель оценки соответствия научно-инновационно-технологического потенциала промышленного объединения стратегическим целям регионального и отраслевого развития на основе проектирования системы его аккумуляции и разработки методики оценки, базирующейся на сочетании частных экономико-математических методов;

- **верифицирована инкрементальная** модель управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленного объединения, позволяющая осуществлять поблочное управление потенциалом на основе его адекватной оценки с позиции ресурсно-целевого подхода, в том числе посредством уточнения и корректировки основной итерации за счет вложенных итерационных циклов;

- **разработана и апробирована** методика идентификации драйверов каркаса научно-инновационно-технологического развития промышленности, позволившая выявить ведущие и опорные отрасли промышленности за счет качественной оценки их технологического развития и обоснования уровня технологичности производства в инновационном развитии промышленности;

- **сконструирована** методом картирования (на основе сочетания пространственно-графической, аналоговой и информационно-графической картографических моделей) архитектура промышленного объединения на примере Трубной металлургической компании, позволившая определить пространственное расположение архитектурных форм, выделить отдельные группы промышленной формы и архитектурные связи между элементами промышленной архитектуры; это в совокупности дало возможность определить производственно-технологический каркас промышленного объединения – Трубной металлургической компании;

- **предложено** создание и **определены** функциональные компоненты единого информационного пространства промышленного объединения, нацеленного на решение, в том числе, стратегических задач - повышения техноёмкости и наукоемкости промышленных объединений за счет аккумуляции и реализации научно-инновационно-технологического потенциала, а также осуществления информационной поддержки реализации инкрементальной модели управления им с последующей координацией деятельности интегрированной структуры по научному, инновационному и технологическому блокам;

- **верифицировано** на примере Трубной металлургической компании создание единого информационного пространства с привлечением информации о деятельности

Трубной металлургической компании в области цифровизации производственных процессов, управления информационными технологиями и корпоративных информационных системах, **спроектирован** модуль опережающего инновационного развития промышленного объединения с целью информационной поддержки оценки научно-инновационно-технологического потенциала и реализации инкрементальной модели управления им;

– основные результаты диссертационного исследования **внедрены** в деятельность АО «Научно-конструкторское бюро Вычислительных систем», ЗАО «СЕТЬСТРОЙ», а также в учебный процесс в рамках магистратуры экономического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», что подтверждается соответствующими справками.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– в качестве концептуально-теоретической основы изучения процессов создания инновационно-технологических объединений в промышленности, формирования цели и этапных задач авторского исследования **использованы** научно-практические работы М.Ю. Архиповой, Г.А. Бадаловой, Е.С. Балашовой, К.А. Бармуты, Р.С. Гринберга, Г.Б. Клейнера, А.Н. Кузьмина, Р.М. Нижегородцева, В.М. Ячменевой, С.Ю. Глазьева, В.О. Мосейко, О.А. Черновой, и др.

– идея диссертационной работы по формированию синтетической категории «научно-инновационно-технологический потенциал» **базируется** на углубленном изучении и переосмыслении исследований специалистов в области гармоничного инновационного развития промышленности, в том числе за счет интеграционных формообразований: Ю.П. Анискина, Ф.Ф. Бездудного, П. Друкиера, Л.Ф. Мизеса, Н.К. Моисеева, Г.И. Морозова, Н.И. Морозова, О.Д. Нечаева, Е.Е. Румянцевой, Б. Санто, Г.А. Смирновой, И.В. Соминой, Д.М. Степаненко, Б. Твисса, А.Б. Титова, Э.А. Уткина, М.М. Шабанова, Й. Шумпетера и др.

– при разработке концептуальной модели институционализации промышленного и научного секторов в условиях неоиндустриализации с целью модернизации и технологического развития промышленности и, как следствие, развития высокотехнологического сектора экономики, научной платформой авторской работы **послужили** исследования следующих ученых: А.А. Алексеева, В.В. Акбердиной, О.Г. Андрищенко, С.М. Байнишева, Н.Ю. Бухвалова, А.Е. Варшавского, М.П. Войнаренко, Э.А. Гасанова, С.А. Жиронкина, В.С. Бочко, Ю.А. Дорошенко, А.В. Ложниковой, О.И. Маликовой, А.Ю. Никитаевой, В.М. Полтеровича, О.А. Романовой, И.М. Степнова, Г.М. О.С. Сухарева, Токуновой, А.И. Татаркина, И.С. Ханьжова и др.

– авторские разработки в части развития методического инструментария оценки соответствия научно-инновационно-технологического потенциала целям регионального и отраслевого развития, **основываются** на анализе работ А. Андерсона, Э.П. Амосенок, К.А. Багриновского, В.А. Бажанова, М.А. Бендикова, К.А. Задумкина, И.Е. Караваева, И.А. Кондакова, И.А. Лунева, Л.Г. Матеевой, А.Е. Николаева, В.В. Разуваева, Л.Н. Рощиной, А.В. Улезько, Н.В. Шаланова, В.А. Хворостова, Т.А. Штерцер, Е.Ю. Хрусталева и др.;

– разработка инкрементальной модели управления научно-инновационно-технологическим потенциалом основана на изучении возможностей и способов наращивания потенциала промышленных предприятий и **опирается** на исследования Л.Н. Дробышевской, Ю.В. Кузнецова, М.А. Боровской, Т.А. Макадени, М. Портера, Ю.В. Развадовской, А.Н. Рассказовой, И.К. Шевченко 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 инновационного, научно-технологического развития и стратегическими ориентирами, при этом некоторые данные введены в научный оборот впервые;

– репрезентативную информационную базу исследования, сформированную с использованием данных Федеральной службы государственной статистики и ее

