

В объединенный диссертационный совет  
Д 999.203.02 при ФГАОУ ВО «Южный  
федеральный университет» и ФГАОУ ВО  
«Крымский федеральный университет имени  
В.И. Вернадского»

## ОТЗЫВ

*официального оппонента на диссертацию Каплюк Екатерины Валерьевны на тему: «Совершенствование процесса управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленных объединений: инкрементальный подход» представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)*

### **1. Актуальность темы диссертационного исследования**

Одной из важнейших стратегических задач поддержания процессов модернизации и инноватизации отечественной промышленности, ориентированных на получение системных эффектов, наряду с поиском новых форм организации экономического пространства с вовлечением в производственный процесс достаточно большого числа разнообразных экономических агентов, необходима институционализация таких взаимодействий в целях формирования системных связей «фундаментальная наука - промышленное производство». Особое внимание при этом должно уделяться интегрированным промышленным объединениям, которые способны обеспечить целостное инновационное развитие национальной экономики и могут стать ключевым драйвером модернизационных преобразований в ней.

Несмотря на некоторую положительную динамику в развитии российского промышленного сектора, его состояние продолжает оставаться проблемным. Представляется, что недостаточная эффективность функционирования промышленных объединений в числе прочего

объясняется отсутствием целостного понимания того, в чем заключается их научно-инновационно-технологический потенциал, какими факторами он определяется и с использованием какого инструментария может быть оценен. В этой связи возникают серьезные проблемы в сфере организации управления процессами формирования региональных каркасов научно-инновационно-технологического развития промышленности.

Сложившееся положение дел свидетельствует о необходимости определенной методологической перезагрузки исследований промышленных объединений как субъектов инновационного и научно-технологического развития промышленности и носителей научно-инновационно-технологического потенциала. Это подтверждает актуальность исследования процессов управления потенциалом интеграционных формообразований в промышленности и позволяет сделать вывод о том, что актуальность темы диссертационной работы Каплюк Е.В. не вызывает сомнений.

## **2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций**

Основное направление работы Е.В. Каплюк концентрируется на исследовании теоретико-концептуальных основ перехода отечественной экономики на несырьевую модель развития за счет эффективного управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленных объединений, а также разработке, верификации и апробации инструментария оценки данного потенциала.

В диссертационном исследовании промышленные интегрированные структуры рассматриваются автором в рамках методологии, базирующейся на институциональном анализе и системном подходе. Несмотря на обилие работ, в которых подробно освещены те или иные аспекты формирования интеграционных объединений в промышленности, включая вопросы стимулирования в них инновационных процессов, ощущается дефицит комплексных исследований адаптации существующих механизмов и

инструментов модернизации к условиям «новой нормальности», в которых они являются малодейственными, недостаток работ в сфере управления модернизационным потенциалом промышленных структур, пониманию принципов их построения. Диссертация Е.В. Каплюк направлена на восполнение указанного пробела. При этом автором проанализированы точки зрения ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам инновационного развития промышленного сектора и модернизационных преобразований экономики.

При исследовании понятийного аппарата промышленной архитектуры автор конкретизировал такие понятия как «форма», «формообразование», «архитектоника», что позволило прийти к пониманию принципов, на которых должна формироваться данная промышленная архитектура, а также разработать технологию и математическую модель проведения оценки потенциала промышленной структуры стратегическим целям развития региона и отрасли. Исходя из концептуальной предпосылки, что архитектоника отраслей в соответствии с влиянием факторов «новой нормальности» определяет уровень реализации модернизационного потенциала промышленных компаний, Е.В. Каплюк сформировала модельное представление интеграционного объединения в промышленности в современных условиях с выделением составляющих его структурно-функциональных подсистем.

Весьма интересен инкрементальный подход к управлению научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленного объединения, использование которого позволило автору выявить инкрементальный прирост уровня потенциала объединения, а также лимитирующие блоки его развития. Также значимым представляется использование Е.В. Каплюк картографического подхода к моделированию архитектоники промышленных компаний, что обеспечило возможность целостного понимания того, что представляют собой промышленные объединения в пространственном и эволюционном контексте.

Большое теоретическое и практическое значение имеют авторские разработки инструментально-методического аппарата оценки и использования резервного потенциала предприятий. Разработанная система индикаторов оценки отдельных составляющих научно-инновационно-технологического потенциала позволяет провести его объективную оценку с позиций релевантности стратегическим целям развития промышленного объединения и региональной экономической системы в целом.

Важным завершающим этапом методического обеспечения авторского инструментария оценки научно-инновационно-технологического потенциала промышленных объединений является разработанный (на примере Трубной металлургической компании) в структуре корпоративной информационной системы «модуль опережающего инновационного развития», который во взаимодействии с другими модулями позволит проводить комплексный анализ производственных систем и формировать стратегический вектор направлений их модернизации.

Решение поставленных в диссертационном исследовании задач потребовало от диссертанта анализа большого объема статистической информации, которая в работе хорошо систематизирована и визуализирована. Работу отличает обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, наличие детально проработанной теоретико-методологической и информационно-эмпирической базы, содержательность интерпретаций полученных результатов.

Таким образом, рассмотрение диссертационной работы Е.В. Каплюк позволяет утверждать, что поставленные задачи исследования решения, а полученные выводы полностью соответствуют поставленной цели.

### **3. Достоверность и научная новизна полученных автором диссертации положений и выводов**

Достоверность полученных в результате проведения исследования научных положений и выводов обеспечивается использованием большого

объема официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики, включая данные ее территориальных органов; официальных данных Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ; нормативных документов различного уровня управления, а также трудов авторитетных отечественных и зарубежных ученых в выбранной области исследования. Несомненным достоинством работы является то, что автор не ограничивается исключительно данными официальной статистики, но приводит также результаты собственных исследований.

Автор умело использует большое количество современных общенаучных и частных методов научного исследования, в том числе методы системного, сравнительного, ситуационного анализа, методы типологизации и обобщения, метод картирования, метод проблемно-ориентированных оценок, метод парного сравнения и плавающего предпочтения, методы экономико-математического моделирования, что позволило всесторонне рассмотреть исследуемую проблему. Основные результаты исследования опубликованы в 20 научных работах, в том числе 6 – в изданиях, рекомендованных ВАК, 2 – в журналах, индексируемых в базе данных Scopus.

Личный вклад автора в решение выбранной научной проблемы, по нашему мнению, является достаточно высоким.

*Научная новизна* работы определяется авторским обоснованием теоретико-концептуальных основ формирования интеграционных объединений в промышленности в современных условиях «новой нормальности» и разработке инкрементальной модели управления их научно-инновационно-технологическим потенциалом, поддерживаемым авторским инструментарием оценивания.

Наиболее значимые элементы научной новизны диссертации Е. В. Каплюк состоят в следующем:

1. Теоретически обосновано, что в современных условиях новой экономики, существующих внешних и внутренних вызовов повышение конкурентоспособности промышленной продукции, устойчивости развития промышленного сектора в целом и отдельных его отраслей, а также формирование вектора его модернизации на основе инноваций возможно за счет комплементарности использования ресурсов интеграционных форм промышленных образований и получения на этой основе синергетических эффектов (с.18-24).

2. Расширено содержательное наполнение понятийного аппарата промышленной архитектуры, что позволило выделить императивы ее формирования как целостного комплекса архитектурных форм, ориентированных на решение задач модернизационного развития, скоординированных с учетом интересов отдельных экономических субъектов в единый вектор (с. 25-26; 41, 52-53).

3. Обосновано, что для оценки модернизационного базиса развития промышленных инновационно-технологических объединений целесообразно использовать показатель научно-инновационно-технологического потенциала; определены составляющие данного показателя, а также индикаторы и критерии их оценивания (с. 76-81; 85-90).

4. Разработан и апробирован методический инструментарий синтетической оценки соответствия данного потенциала стратегическим целям развития промышленной компании, базирующийся на использовании аппарата проблемно-ориентированных оценок и метода парного сравнения на основе плавающего предпочтения; апробация данного инструментария наглядно продемонстрировала его практическую направленность и эффективность использования для принятия управленческих решений, направленных на стимулирование процессов развития интеграционных промышленных формообразований на разных уровнях управления (с. 97-110).

5. Разработана с позиций кибернетического подхода инкрементальная модель управления научно-инновационно-технологическим

потенциалом промышленного объединения и информационная платформа ее реализации, базирующаяся на идее сопряженности функционального обеспечения модели с информационным обеспечением ее реализации (с. 115-124); верификация данной модели позволила получить оценку особенностей технологического развития и промышленной архитектуры российского, американского и европейского дивизионов Трубной металлургической компании с позиций перспектив развития научно-инновационно-технологического потенциала ее подразделений (с. 142-155).

В целом, оценка основных положений диссертационной работы Е.В. Каплюк, обладающих элементами научной новизны, позволяет сделать вывод о высокой степени их новационности.

#### **4. Значимость полученных результатов исследования**

Теоретическая значимость представленного исследования заключается в развитии и дополнении положений теорий промышленного развития в части управления интеграционными процессами в целях наращивания инновационного потенциала как формируемой структуры, так и входящих в нее компаний. Конкретные результаты исследования выражаются в концептуальном обосновании и разработке прикладного методического инструментария оценки научно-инновационно-технологического потенциала промышленного объединения и инкрементальной модели его управления.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности внедрения конкретных рекомендаций в деятельность органов управления промышленным развитием национальной экономики на различных уровнях иерархии при разработке программ стратегического развития отраслей промышленности, а также в деятельность отдельных промышленных компаний для решения задач модернизации и инноватизации производственных процессов.

Теоретические положения исследования и практические выводы также могут быть использованы как учебно-методический материал в

преподавании специальных учебных курсов по проблемам управления модернизационным развитием промышленности.

## **5. Дискуссионные и критические элементы в оценке диссертации**

При общей высокой оценке представленной к защите работы необходимо отметить отдельные недостатки и недоработки, которые не уменьшают отмеченных выше ее достоинств.

1. Диссертант широко оперирует понятиями инновационно-технологические объединения промышленности, промышленные объединения, архитектура промышленности, интеграционные формообразования в промышленности, не совсем четко определяя субъектный состав данных структур (с. 36-53). Представляется целесообразным уточнить, какие именно экономические агенты могут быть интегрированы в структуру инновационно-технологического объединения промышленности, уточнив их функциональные роли.

2. Соглашаясь с позицией автора о том, что перспективы модернизационного развития промышленных компаний можно оценить на основе исследования совокупной способности их производственных, трудовых, материально-технических, научно-инновационных, финансовых, инвестиционных, организационных и технологических ресурсов (с. 77-80), остается не до конца понятным, чем предложенные показатели и индикаторы оценивания научно-инновационно-технологического потенциала промышленного объединения принципиально отличаются от представленных в современных научных источниках показателей инновационного потенциала (с. 76-90).

3. В перечень существующих методов оценки инновационного и научно-технологического потенциала (табл. 4, с.85-87 диссертации) автором включен SWOT-анализ, что требует дополнительных пояснений, поскольку традиционно данный вид анализа относится к методам стратегического планирования.



4. В диссертационном исследовании, по нашему мнению, недостаточно внимания уделяется инфраструктурной составляющей научно-инновационно-технологического потенциала промышленных объединений, несмотря на то, что она отчасти затронута в индикаторах оценки состояния институциональной подсистемы (с.87). Несколько неясно, почему данная компонента рассматривается как часть институциональной подсистемы. Кроме того, представляется, что, принимая во внимание значимость данной компоненты для эффективного функционирования интеграционных структур, ей следовало уделить особое внимание.

#### **6. Оценка содержания диссертации, ее завершенности, соответствия установленным требованиям ВАК РФ**

В целом работа выполнена на высоком теоретико-методологическом уровне, разработанный инструментарий имеет высокую практическую значимость. Можно констатировать, что диссертация Е.В. Каплюк представляет самостоятельное исследование важной и актуальной экономической проблемы модернизации промышленного сектора отечественной экономики на основе стимулирования процессов интеграционных формообразований в промышленности. Содержание диссертации логично и грамотно построено, что позволяет сделать вывод о высокой степени ее завершенности, наличии в работе достоверных и обоснованных новых научных результатов.

Автореферат и публикации автора отражают основное содержание диссертации и соответствуют ее логике.

Диссертационное исследование выполнено в рамках паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность), п.п. 1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования

экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности.

Все это дает основание считать, что рецензируемая работа Каплюк Екатерины Валерьевны на тему «Совершенствование процесса управления научно-инновационно-технологическим потенциалом промышленных объединений: инкрементальный подход», полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).

### Официальный оппонент

доктор экономических наук, доцент,  
(научная специальность 08.00.05 – Экономика и  
управление народным хозяйством)  
доцент Высшей школы промышленного  
менеджмента и экономики  
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский  
политехнический университет Петра Великого»



Елена Сергеевна Балашова

12 марта 2018 года

195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29.  
Тел.: +7 (812) 534-74-13.  
E-mail: elenabalashova@mail.ru

