

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертационную работу
Алексея Владимировича Каплана «Управление
социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия:
теория и методология», представленную на соискание ученой степени
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами:
промышленность)**

1. Актуальность избранной темы исследования

Необходимость повышения эффективности и устойчивости развития экономики промышленных предприятий в новых ужесточающихся условиях глобального кризиса не вызывает сомнений, а ее решение обеспечивается проработкой широкого круга социальных и экономических вопросов в их взаимодействии.

Развитие предприятия в современных условиях напрямую связывается с задачей эффективного формирования и распределения социальных и экономических ресурсов, которая разрабатывается достаточно давно, тем не менее, до сих пор остается много спорных, нерешенных вопросов, в том числе в части достижения относительного баланса интересов между экономическими субъектами, с целью достижения определенных целей развития.

Кроме того, вопросы социально-экономического развития приобретают все большую актуальность в процессе социализации экономики. Горнодобывающее предприятие в силу особой специфики является важным экономическим объектом, оказывающим существенное влияние на социальные, экономические, экологические и прочие сферы жизни не только наемного персонала, но и экономики региона. Сбалансированное социально-экономическое развитие горнодобывающего предприятия,

учитывающее интересы персонала и государства, и способствующее росту человеческого капитала, повышению уровня жизни людей, укреплению социальной стабильности, росту налоговых поступлений является приоритетной задачей и для собственников предприятий, и для регионального руководства.

Тем не менее, несмотря на наличие понимания необходимости социализации экономических процессов и повышения эффективности и устойчивости социально-экономического развития на практике это не получило достаточного распространения. Это связано с недостаточной теоретической разработанностью соответствующих вопросов, среди которых особое место занимает раскрытие механизмов экономического и социального развития в их взаимодействии и взаимозависимости. Это позволяет утверждать, что тема диссертации Каплана Алексея Владимировича «Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия: теория и методология» актуальна.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность положений и выводов диссертации, а также изложенных в ней практических рекомендаций, определяется комплексным использованием методологии системного и процессного подходов при анализе механизмов социально-экономического развития промышленного предприятия. В аналитической части диссертации в качестве специальных инструментов использовались корреляционно-регрессионные и экспертные методы, методы нечетких множеств, экономико-математическое моделирование. Проведенное исследование основано на комплексном подходе к изучению производственных отношений, механизмов и закономерностей социально-экономического развития горнодобывающего предприятия.

В своем исследовании автор очень подробно и аргументированно изучает понятие «развитие» (стр. 18-22), рассматривает различные характеристики этого явления, в том числе по отношению к промышленному предприятию, более полно раскрыты проблемы социального и экономического развития, сформулированы актуальные задачи и направления для научного исследования (стр. 60-63). В частности, раскрывается социальная роль горнодобывающих предприятий и зависимость эффективности и устойчивости их развития от удовлетворения социальных интересов и развития персонала (стр. 51-53). В этой связи на основе использования научных методов выделены основные направления и механизмы социального развития (стр. 108-111), сформулированы принципы сбалансированности интересов (стр. 114-115).

На основании анализа представительного фактического материалы по развитию и функционированию горнодобывающих предприятий сформулированы основные тенденции и актуальные проблемы данных предприятий (стр. 35-37, 40-42). На основе декомпозиции горнодобывающего предприятия как социально-экономической системы (стр. 81, 87) обосновано выделен набор факторов развития, среди которых: состояние внешней и внутренней среды; изменения потребностей и интересов человека и общества; изменения экологических требований; глобальное состояние мировой цивилизации, обуславливающее цикличность развития предприятия. С помощью экономических моделей соискателем доказано, что релевантным фактором социально-экономического развития является баланс интересов (стр. 130-135), на основании чего сделаны основные научные выводы. На основе анализа факторов развития соискателем предложена циклическая модель социально-экономического развития (стр. 101), представлены стратегии развития в зависимости от фаз циклов динамики внешней и внутренней среды (стр. 178), а также типизация форм сбалансированности интересов.

В диссертации представлен комплекс экономико-математических моделей прогноза эффективности и устойчивости социально-экономического развития горнодобывающего предприятия (стр. 187). Модели основаны на обоснованных авторских критериях и показателях развития, отражающих изменения во всех подсистемах горнодобывающего предприятия и позволяющих учитывать достижение и динамику баланса интересов основных субъектов хозяйственной деятельности (стр. 154). Также автором представлен алгоритм прогнозирования социально-экономического развития горнодобывающего предприятия (стр. 186), включающий элементы активного и пассивного прогноза развития и основанный на использовании современных методов прогнозирования.

Систематизация различных подходов к социально-экономическому развитию, предлагаемая соискателем, создает предпосылки для теоретического осмысления данного процесса и позволяет автору сформулировать практические рекомендации и инструментарий для управления развитием. Докторант в исследовании аргументировано доказал, что баланс интересов, как главный фактор развития, динамичен и должен меняться в своей структуре в соответствии с потребностями субъектов, и изменениями внешней и внутренней среды горнодобывающего предприятия (стр. 207), что будет способствовать росту эффективности и устойчивости социально-экономического развития. На основании этого предложены механизмы развития (стр. 212-215).

Такой подход к изложению положений диссертации позволил обеспечить их высокий уровень обоснованности.

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность и научная новизна положений диссертации подтверждается использованием в качестве теоретической и методической базы трудов ведущих отечественных и зарубежных авторов по проблемам

обеспечения устойчивости и эффективности развития социально-экономических систем, в том числе горного производства, применением репрезентативной статистической отчетности, фактических данных горных предприятий России.

Достоверность также подтверждается непротиворечивостью постановок задач и корректным выбором инструментария их решения, правильным выбором исходных данных, использованием современных методов научного исследования, авторскими расчетами и результатами апробации результатов исследования, их достаточной сходимостью с положениями, обосновываемыми другими специалистами.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что автором предложены теоретические и практические выводы, позволяющие повысить эффективность социально-экономического развития, обеспечить его устойчивость в текущем и долгосрочном периодах.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, заключается в следующем.

Раскрыта сущность социально-экономического развития и диалектика его основных характеристик: эффективности и устойчивости. По мнению автора, для горнодобывающего предприятия эффективность является необходимым условием устойчивого развития в долгосрочной перспективе, но может привести к потере устойчивости в краткосрочном периоде. Устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие А.В.Каплан рассматривает как непрерывный организованный процесс по удовлетворению динамических потребностей экономических субъектов в текущем и долгосрочном периодах (стр. 24-25, 30-32).

Приведена авторская трактовка понятия «баланс интересов», как совпадение оценки выгоды субъектов от участия в деятельности предприятия, положенная в основу принципов управления социально-экономическим развитием (стр. 114-115), что позволяет на этапе

планирования разрешать объективное противоречие между социальными и экономическими целями хозяйственной деятельности предприятия в текущем и долгосрочном периодах.

Обоснована авторская система критериев и показателей эффективности и устойчивости социально-экономического развития в текущем и долгосрочном периодах, в основе которой – уровень и структура добавленной стоимости, характеризующие соответственно эффективность и сбалансированность интересов ключевых субъектов (стр. 140-141).

Предложена модель для оценки баланса интересов при различных вариантах распределения добавленной стоимости, основанная на положениях теории предельной полезности (стр. 196-201). По результатам моделирования выделены четыре основных типа баланса интересов: комплементарный, компромиссный, конфликтный и разрушительный, для каждого из которых обоснованы целевые соотношения расходов на удовлетворение социальных и экономических интересов (стр. 152-153).

Разработан метод учета ключевых циклов динамических факторов внешней и внутренней среды горнодобывающего предприятия, на основе которого предложена типизация стратегий социально-экономического развития (стр. 178). Для каждого типа стратегии разработаны алгоритмы управления развитием, включающие набор функций управления, цели, задачи управления, систему доминирующих интересов субъектов и механизм их балансирования (стр. 212-215).

Разработаны методы стратегического прогнозирования, включающие пассивное прогнозирование основных тенденций развития внешней среды и активное прогнозирование изменения параметров внутренней среды горного предприятия (стр. 185), а также прогноз динамики показателей эффективности социально-экономического развития под влиянием внешней и внутренней среды предприятия (стр. 244). Это позволяет повысить

эффективность программно-целевого управления деятельностью предприятия в условиях высокой динамики внешней и внутренней среды.

Отмеченные научные результаты позволяют констатировать приращение знаний в области управления промышленным предприятием и в частности – горнодобывающим производством.

Апробация и практическая значимость диссертации подтверждена использованием ее основных положений при разработке программ развития горнодобывающих предприятий России, а также публикациями автора в открытой печати. Результаты исследования опубликованы с достаточной полнотой.

Автореферат по своему содержанию соответствует содержанию диссертации.

4. Замечания

Работа в целом оценивается положительно, однако в отношении диссертационного исследования можно выделить следующие **замечания**:

1. В работе рассматриваются интересы двух групп субъектов: наемного персонала и собственников. На мой взгляд, необходимо также оценивать интересы регионов и государства в целом.

2. В таблице 2.3 на стр. 83 автором приведены характеристики подсистем горнодобывающего предприятия. В данной таблице указано, что предназначением экономической системы является минимизация материальных затрат. Не понятно на основании чего автор делает такое спорное утверждение.

3. При декомпозиции горнодобывающего предприятия как особо сложной системы автор выделяет социальную, экономическую, технологическую подсистемы и подсистему «запасы в недрах». Однако в дальнейших исследованиях акцент сделан на социальную и экономическую подсистемы и именно для управления этими подсистемами разработан

методический инструментарий. В связи с этим неясно с какой целью выделены остальные подсистемы.

4. На стр. 58 автор утверждает, что устойчивость социально-экономического развития обеспечивается соответствующей корректировкой организационных институтов, способствующих согласованию интересов и ответственности основных субъектов ГДП. Какие институты автор предлагает усовершенствовать.

5. Не ясно, какие методы использовать для прогноза циклов внешней среды, а также совпадения их с циклами внутри предприятия.

6. В таблице 3.3 на странице 129 приведены результаты балльной оценки факторов адаптивности горнодобывающих предприятий. Не ясно, с какой целью автор оценивает адаптивность, что понимается под данным понятием и как результаты оценки соответствуют целям исследования.

Отмеченные недостатки не исключают общей положительной оценки работы.

5. Заключение

Работа выполнена в соответствии с пунктами паспорта специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность): п. 1.1.1. «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности»; п. 1.1.2. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий»; п. 1.1.15. «Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства».

На основе вышеизложенного можно сделать общий вывод, что диссертация Каплана Алексея Владимировича на тему: «Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия:

