

В диссертационный совет 24.2.437.06  
на базе ФГАОУ ВО «Южно-Уральский  
государственный университет (НИУ)»

## **ОТЗЫВ**

**официального оппонента**

**на диссертационную работу Железновой Татьяны Юрьевны на тему  
«Методический инструментарий оценки и анализа турбулентности среды  
промышленного сектора», представленную на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 – «Региональная и  
отраслевая экономика (экономика промышленности)»**

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

Современный этап развития общества характеризуется усилением действия деструктивных факторов, таких как мировые экономические кризисы, геополитическая напряженность, эпидемии и экологические катастрофы. Эти факторы, наряду с сокращением, в связи с бурным развитием цифровизации, жизненных циклов многих видов деятельности и продуктов, являются ключевыми в формировании глобальной экономической турбулентности и, как следствие, в повышенном уровне неопределенности, нестабильности и непредсказуемости процессов в различных секторах национальных экономик. В России, начиная с 2014 года, эти тенденции в немалой степени обусловлены длительным режимом «санкционной» экономики. Таким образом проявляется теории хаоса в экономике и цикличного развития экономических систем.

С февраля 2022 года приоритетной темой обсуждения стала необходимость достижения технологического суверенитета на уровне государства, рассматриваемого в качестве ключевой стратегии обеспечения независимости в области технологий и развития национальной экономики. Принимая во внимание ключевую роль промышленности в решении этого вопроса, достижение технологического суверенитета становится первостепенной задачей в первую очередь для промышленных отраслей. Решение этой задачи требует от промышленных предприятий выработки новых подходов к разработке планов стратегического развития, что зачастую затрудняется отсутствием объективной оценки влияния на их деятельность внешней среды.

Одной из причин сложившегося положения является все еще недостаточная проработка методического инструментария, позволяющего объективно оценить состояние внешней среды промышленного предприятия и уровень ее турбулентности. Существующие подходы к оценке турбулентности в большей степени опираются на качественные параметры и экспертные оценки, в то время как для обос-

нования и выбора направления стратегического развития более полезной является количественная, объективная оценка состояния среды.

Все это убедительно доказывает актуальность диссертационного исследования Железновой Т.Ю., посвященного теоретико-методическим основам оценки и анализа турбулентности среды промышленного сектора.

## **2. Структура и логика диссертационной работы**

Содержание работы отвечает поставленным задачам исследования и отличается внутренней логической связью. Ее структура состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 222-х наименований и 4-х приложений. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам, направляемым в печать, ее содержание изложено на 223-х страницах.

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты роли внешней среды в деятельности современного хозяйствующего субъекта с позиции изучения эволюции методов стратегического планирования (с. 15-24). Описывается структура внешней среды (рис. 1.5, с. 32,) и многообразие ее свойств, систематизированное автором в виде таблицы 1.2 (с. 37). Изучается обоснованность применения для описания состояния внешней среды категории «экономическая турбулентность» в контексте развития теории хаоса (с. 39-44). Предлагается авторское определение термина «турбулентность внешней среды предприятия» (с. 44) и ее классификация с выделением авторских признаков (с. 45). Рассматриваются причины возникновения и последствия проявления турбулентности на мега- и макроуровнях (с.53 -54). Высказывается промежуточная научная гипотеза о необходимости количественной оценки турбулентности внешней среды предприятия на уровне отрасли в виду предполагаемой ее существенной дифференциации.

Вторая глава посвящена вопросам исследования отраслевой турбулентности и резистентности промышленных предприятий к последствиям ее негативного влияния. Диссертантом сформирован методический инструментарий количественной оценки отраслевой турбулентности среды промышленного предприятия, основанный на применении общедоступных данных финансовой отчетности предприятий и статистических методах исследования (с. 65-74). Результаты апробации, проведенной на основе данных 26 075 предприятий машиностроения, доказали промежуточную гипотезу о существенном различии отраслевой турбулентности (рис. 2.2, с. 76). Ценными являются выводы, построенные на результатах определения причин этой дифференциации. Во-первых, автор доказывает отсутствие взаимосвязи между уровнем турбулентности и уровнем конкуренции в отрасли, для чего построена матрица в координатах «уровень конкуренции подотрасли – степень ее турбулентности» (рис. 2.3, с. 77). Во-вторых, автору удалось продемонстрировать наличие взаимозависимости между уровнем турбулентности и уровнем технологичности и импортозависимости отрасли (табл. 2.5, с. 80).

Соискатель изучает сущность категории «резистентность», позволяющей предприятиям противостоять негативному влиянию турбулентной внешней среды. Это позволило представить авторское определение (с. 89) и сформировать метод оценки резистентности промышленного предприятия к влиянию внешней среды на примере предприятий машиностроения (с. 92-101). На основе доказанной диссертантом взаимосвязи между резистентностью и типом стратегического поведения предприятия (рис. 2.9, с. 108), предложена авторская трактовка (с. 108-109) и типологизация последнего, выполненная на основе четырехпольной матрицы (рис. 2.11, с. 110). Результаты апробации представленного метода, проведенной на примере четырех предприятий-конкурентов, позволили определить тип их стратегического поведения (табл. 2.9, с. 114-115).

В третьей главе диссертант переходит к изучению прикладных аспектов использования разработанных методов оценки отраслевой турбулентности и уровневой оценки резистентности. В первую очередь, автором предложен интегрированный метод стратегического планирования, предназначенный для сохранений адаптивных способностей предприятия в условиях высокой турбулентности среды. Данный метод основан на конструктивном объединении ССП и Хосин Канри (с. 124-142). В диссертации предлагается матричная модель выбора метода стратегического планирования в соответствии с уровнем турбулентности внешней среды и типом стратегического поведения предприятия (рис. 3.8, с. 145). Это позволяет формализовать процесс принятия управленческих решений и снизить вероятность ошибки при разработке стратегического плана. Предложенный автором подход к оценке эффективности применения интегрированного метода с использованием мультипликатора эффективности реагирования на риск (с. 146-149) позволил провести апробацию с применением ретроспективного моделирования на примере машиностроительного предприятия (с. 150-153).

### **3. Научная новизна полученных результатов**

Подробный анализ содержания диссертационной работы Т.Ю. Железновой, изложенный выше, позволяет отметить следующие ее основные результаты, выводы и рекомендации, обладающие элементами научной новизны, соответствующие пунктам паспорта специальностей ВАК РФ 2.1, 2.4, 2.16 и имеющие научное и практическое значение.

1. Осуществлен определенный вклад в теорию стратегического планирования за счет развития теоретико-методических основ влияния внешней среды на деятельность предприятия, для чего, во-первых, проведено исследование всего многообразия свойств внешней среды, сформирована их систематизация, расширенная авторскими свойствами и параметрами. Во-вторых, представлено обоснование использования интегральной категории «турбулентность» для описания состояния среды современного предприятия, в основу которого положен сравнительный

анализ подходов к определению исследуемой дефиниции, предложено авторское определение, классификация типов турбулентности с выделением трех авторских признаков. Подтверждено, что стратегическое развитие промышленных предприятий, учитывая особенности данного сектора экономики, особенно остро нуждается в учете уровня турбулентности внешней среды. В-третьих, разработан аналитический подход, продемонстрировавший существенную волатильность основных экономических показателей за десятилетний период на макроуровне. Результаты проведенного анализа послужили основанием для формулирования автором гипотезы о дифференциации турбулентности на уровне отраслей и дали возможность определить приоритеты дальнейшего исследования (п. 2.1).

2. Разработан методический подход к количественной оценке отраслевой турбулентности, который, основываясь на статистических методах исследования, позволяет идентифицировать четыре уровня турбулентности: высокий, умеренный, низкий, несущественный. На основе апробации, выполненной на примере 26 075 предприятий в разрезе 17-ти подотраслей машиностроения, подтверждена гипотеза относительно дифференциации турбулентности на уровне отраслей. Выявлены ключевые факторы формирования уровня турбулентности российского машиностроения: степень технологичности и импортозависимость, что позволило автору внести определенный вклад в расширение представлений, касающихся закономерностей развития промышленного сектора экономики (п. 2.4).

3. Уточнено определение понятия «резистентность», на основе определения преобладающих факторов формирования выделено три ее типа: субъективная, объективная и комплексная. Разработан метод оценки резистентности промышленного предприятия к негативному влиянию внешней среды позволяющий выделить четыре ее уровня: высокий, средний, низкий, сверхнизкий. Предложено уточненное определение понятия «стратегическое поведение» промышленного предприятия, представлена его типологизация, основанная на анализе параметров взаимодействия предприятия с внешней средой: «максимально возможный контроль», «конструктивное взаимодействие», «адаптация с элементами контроля», «вынужденная адаптация». Обосновано наличие взаимосвязи между типом стратегического поведения и уровнем резистентности. Результаты оценки уровня резистентности дают возможность промышленному предприятию определить тип своего стратегического поведения с целью последующей его корректировки в соответствии с состоянием внешней среды (п. 2.16).

4. Представлен интегрированный метод стратегического планирования, основанный на объединении ССП и Хосин Канри, предназначенный для промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность в условиях турбулентной среды. Предложена матрица принятия управленческого решения в части выбора метода стратегического планирования, построенная на основе определения уровня отраслевой турбулентности и уровня резистентности промышленного

предприятия к ее негативному влиянию. В совокупности два инструмента представляют собой методический комплекс, обеспечивающий учет факторов, определяющих состояние внешней среды и тип стратегического поведения промышленного предприятия, что позволяет повысить эффективность стратегического планирования и обеспечить реализацию поставленных целей развития (п. 2.16).

#### **4. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций**

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации Железновой Т.Ю., определяется базированием на доказанных и корректно используемых выводах фундаментальных и прикладных наук. Автором изучены и критически проанализированы известные достижения и теоретические положения авторитетных отечественных и зарубежных авторов по вопросам теории хаоса в экономике, теории фирмы, теории стратегического развития. Выводы и предложения диссертационного исследования не противоречат известным теоретическим и практическим результатам, опубликованным в отечественной и зарубежной литературе по стратегическому планированию деятельности предприятий с учетом особенностей их внешней среды, включая выбор модели стратегического поведения и метода стратегического планирования.

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили данные органов государственной статистики, данные информационной системы СПАРК (Интерфакс), обзорно-аналитические материалы консалтинговых компаний (Myfin, InvestFunds), аналитические материалы и обзоры Высшей Школы Экономики, Центрального экономико-математического института РАН, экспертные оценки, собственные исследования автора.

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждается корректным использованием методов научных исследований: экономического, статистического и матричного анализа, метода экономико-математического моделирования, экспертных оценок.

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность АО «ЧМЗ», ООО ПКФ «Политранс», о чем имеются акты внедрения. Материалы исследования используются в учебном процессе на кафедре «Экономика и финансы» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» при подготовке магистров по программе «Экономический анализ и контроллинг».

По теме исследования автором опубликовано 15 печатных работ общим объемом 14,69 п. л., из них авторских 9,64 п. л., в том числе, 5 – в рецензируемых изданиях, определенных перечнем ВАК РФ. Научные публикации в необходимой мере передают содержание материалов, изложенных в диссертации и достаточны для ознакомления с результатами проведенных исследований. Результаты исследований обсуждались и получили одобрение на всероссийских и международных

научно-практических конференциях. По результатам исследования зарегистрирована база данных «Количественная оценка уровня турбулентности подотраслей машиностроения РФ», о чем имеется соответствующее свидетельство.

## **5. Вопросы и замечания**

1. Диссертационное исследование только бы выиграло, если бы, наряду с устойчивостью и резистентностью, автор изучил резильентность как свойство промышленного предприятия, функционирующего в качестве открытой экономической системы. Исследование факторов формирования резильентности, проведение сравнительного анализа указанных категорий и формулирование соответствующих выводов усилили бы научную ценность работы.

2. Подчеркивая роль турбулентности в качестве определяющего фактора выбора метода стратегического планирования, автор не предлагает модели ее прогнозирования, что, на наш взгляд, ограничивает возможности формирования стратегических планов в более долгосрочной перспективе.

3. Обоснование выбора показателей для оценивания отраслевой турбулентности внешней среды вызывает некоторые вопросы. В частности, не продемонстрировано, как данный набор показателей учитывает влияние институциональных факторов, таких как налоговые преференции или реализуемые меры государственной поддержки, которые могут оказывать существенное воздействие на состояние дел в отрасли.

4. Хотелось бы уточнить позицию автора относительно влияния цикличности экономики на уровень турбулентности внешней среды предприятия.

### **1. Заключение**

Диссертационная работа Железновой Татьяны Юрьевны на тему «Методический инструментарий оценки и анализа турбулентности среды промышленного сектора» является законченным научным исследованием по актуальной теме. В работе представлены результаты, имеющие важное научное и практическое значение для специальности 5.2.3 – «Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности)». Результаты исследований, представленные в диссертации, развивают теоретико-методические аспекты анализа и оценки турбулентности внешней среды предприятий промышленного сектора, обеспечивают решение важных прикладных задач, связанных с совершенствованием методического обеспечения процессов стратегического планирования их деятельности.

Автореферат отражает содержание диссертации.

Структура и содержание диссертации соответствует критериям, установленным пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и соответствует пунктам паспорта специальности ВАК 5.2.3 – «Региональ-

ная и отраслевая экономика (экономика промышленности)»: п. 2.1. «Теоретико-методологические основы анализа проблем промышленного развития»; п. 2.4. «Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности»; п. 2.16. «Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах».

Автор диссертационной работы Железнова Татьяна Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 – «Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности)».

Официальный оппонент,  
доктор экономических наук, профессор РАН,  
член-корреспондент РАН, доцент  
заместитель директора по науке  
ФГБУН Института экономики  
Уральского отделения РАН



Акбердина Виктория Викторовна

12 мая 2025 года

Адрес:

ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук», 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, 29

Тел.: +7 (343) 371-45-36,

E-mail: akberdina.vv@uiec.ru

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ  
Ведущий специалист  
по делопроизводству ФГБУН  
Института экономики УрО РАН

Карпуша Ю.А.



С отзывом согласен  
15.05.2025 