

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора экономических наук, профессора
Стариковой Марии Сергеевны
на диссертационную работу Железновой Татьяны Юрьевны
«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)»

Актуальность темы исследования

Применение теории хаоса в экономике обусловлено возрастанием уровня турбулентности и неопределенности под воздействием на экономические системы внешних шоков. Современная экономическая система представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных участников, преследующих собственные интересы. На данную систему оказывается постоянное влияние экзогенных факторов, связанных с климатическими, ресурсными, техногенными, политическими, эпидемиологическими и иными событиями, что приводит к нарушению ее равновесия и затрудняет прогнозирование ее развития. На этом фоне на первый план выходит проблема адаптивности экономических систем, обусловленная их способностью гибко подстраиваться под требования сложившейся ситуации для сохранения параметров деятельности на приемлемом уровне. Одним из факторов повышения адаптивности современных промышленных предприятий является повышение эффективности системы стратегического планирования. Использование инструментов стратегического планирования требует комплексного учета факторов внешней среды и степени предсказуемости их изменений в будущем. В этой связи существенно актуализируется исследование экономической турбулентности и повышения неопределенности деятельности современных хозяйствующих субъектов, анализ причин ее возникновения, а главное, оценки влияния на деятельность предприятий.

При этом специалисты подчеркивают, что проблема экономической турбулентности в целом остается недостаточно изученной, а существующие подходы к оценке турбулентности внешней среды зачастую носят субъективный характер, полностью или частично опираясь на экспертные мнения.

В этой связи актуальность диссертационного исследования Железновой Т.Ю., посвященной проблеме количественных оценок и анализу турбулентности среды промышленного сектора экономики, не вызывает сомнений.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы Т.Ю. Железновой в целом обоснованы и достоверны, что обусловлено соответствием полученных результатов фундаментальным экономическим теориям, корректным применением методов экономического, статистического, факторного анализов, экспертных оценок, экономико-математического моделирования; проведенной верификацией.

Структура диссертационного исследования характеризуется внутренней логикой, содержание работы, изложенной на 223 страницах машинописного текста, отвечает поставленным задачам. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 222 наименований и 4 приложений.

Соискателем применен достаточно актуальный комплекс теоретических и практических подходов, использована аргументированная и достоверная база данных, обширный круг научных трудов по исследуемой проблеме. В диссертационной работе доказательно изложены новые научные положения, а также результаты и выводы, представляющие практический интерес. Уточнены существующие положения и определения, дан критический анализ имеющегося в настоящее время и представлено обоснованное развитие методического инструментария в рассматриваемой области. Обоснованность положений, выводов и рекомендаций диссертации подтверждается результатами апробации, а также возможностью их практического использования. Практическая значимость работы обусловлена возможностью применения полученных результатов для повышения эффективности стратегического планирования промышленных предприятий.

Результаты, полученные соискателем, соответствуют сформулированным цели и задачам диссертации, что позволяет рассматривать их в качестве развивающих теоретические и методические аспекты оценки и анализа турбулентности среды предприятий промышленного сектора. Основные положения диссертационной работы апробированы и получили одобрение научной общественности на конференциях различного уровня. Соискателем опубликовано по теме работы 15 печатных работ, включая 5 статей в рецензируемых изданиях, определенных перечнем ВАК РФ, а также 1 зарегистрированную патентную разработку в форме базы данных «Количественная оценка уровня турбулентности подотраслей машиностроения РФ», что подтверждено соответствующим свидетельством. Следует отметить, что полученные соискателем выводы не противоречат классическим положениям, а основываются на них, дополняют и развивают существующие научные теории.

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Акционерного общества «Челябинский механический завод» (АО «ЧМЗ»), ООО ПКФ «Политранс», что подтверждено актами 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».

Структура и логика диссертационного исследования

Диссертационное исследование Железновой Т.Ю. основано на дедуктивном методе, предполагающем логический переход от общего к частному. В первую очередь, автором представлен анализ структуры и свойств внешней среды современного хозяйствующего субъекта, с акцентом на ее турбулентный характер. Детальное исследование турбулентности в контексте различных уровней внешней среды, начиная с мирового и национального, обосновывает необходимость более глубокого изучения данного явления на отраслевом уровне. Выявленные в ходе последующего анализа традиционные и специфические особенности промышленности фокусируют дальнейшее исследование непосредственно на этом секторе экономики. Рассмотрим структуру и логику диссертационной работы более подробно.

Первая глава посвящена изучению теоретических основ функционирования современного предприятия в качестве открытой системы в контексте его взаимодействия с внешней средой (стр. 16-25). Для этого автором изучена структура внешней среды (рис. 1.5, стр. 32), а также ее основные свойства (стр. 34-37). Существенная вариативность характеристик внешней среды, используемая для ее описания, послужила основанием для поиска единой интегральной категории, в качестве которой автором предложена «турбулентность» (стр. 38). Соответствие данной категории ключевым принципам (существенности, комплексности и уровневой оценки) (стр. 38-39), а также анализ существующих подходов к определению дефиниции «турбулентность» в экономике (табл. 1.3, стр. 42), послужили основанием для формулирования авторского определения (стр. 44-45) и расширения ее классификации с использованием авторских признаков (табл. 1.4, стр. 45). Далее в работе представлен обзор методических подходов к оценке турбулентности внешней среды (стр. 49-52). Изложен анализ причин возникновения турбулентности на мировом уровне и ключевые аспекты ее влияния в разрезе национальной экономики (стр. 53-54). На основе предложенного аналитического подхода представлены результаты влияния турбулентности экономики на макроуровне за период с 2013 по 2022 год (стр. 55-59), выдвинута промежуточная гипотеза о существенной дифференциации и, соответственно, о целесообразности оценки турбулентности на уровне отрасли (стр. 60-61).

Во второй главе исследования диссертантом предложен методический подход к оценке отраслевой турбулентности, в основе разработки которого лежит отказ экспертных оценок, использование данных официальной отчетности совокупности предприятий отрасли за длительный период (не менее 10 лет), статистические методы обработки информации (стр. 64-74). Основными отличиями данного метода являются его количественные оценки и возможность выделения четырех уровней турбулентности (табл. 2.4, стр. 74). Справедливо отмечая тот факт, что предприятия одной отрасли по-разному реагируют на присущую ей турбулентность, автор переходит к изучению понятия «резистентности» хозяйствующего субъекта к негативному влиянию внешней среды. Для этого проводится сравнительный анализ понятий «резистентность» и «устойчивость» (стр. 86-88), на основе которого уточняется определение первого (стр. 89). Стоит обратить внимание на авторский метод оценки резистентности промышленного предприятия к негативному влиянию внешней среды, разработанный для предприятий машиностроения (стр. 92-101). Изучение подходов к определению «стратегическое поведение» хозяйствующего субъекта (стр. 102-108) способствовало выявлению его взаимосвязи с резистентностью, формулировке авторского определения (стр. 108-109) и разработке типологизации исследуемой категории (рис. 2.11, стр. 110). Таким образом, использование метода оценки резистентности к негативному влиянию внешней среды позволяет не только оценить ее уровень, но и определить тип стратегического поведения промышленного предприятия.

Третья глава исследования затрагивает практические аспекты применения результатов оценки отраслевой турбулентности и резистентности промышленных предприятий к ее негативному влиянию. Для повышения адаптивных способностей предприятия в условиях турбулентной среды автором предложен метод стратегического планирования, основанный на интеграции достаточно известных ССП и Хосин Канри (стр. 124-142). Обоснование управленческого решения в части выбора метода стратегического планирования, наиболее подходящего условиям хозяйствования конкретного предприятия, проводится на основе разработанной автором матрицы (рис. 3.8, стр. 145). Заслуживает внимания предложенный автором подход к оценке эффективности использования интегрированного метода (стр. 146-150). Данный подход, основанный на анализе результатов ускорения процесса реагирования на изменения внешней среды, позволил, используя ретроспективное моделирование, провести апробацию и убедиться в эффективности предложенного интегрированного метода стратегического планирования (рис. 3.10, стр. 153). Есть основание полагать, что использование интегрированного метода способствует повышению резистентности промышленного предприятия в условиях турбулентной среды в долгосрочной перспективе, позволяя тем

самым не только повысить эффективность стратегического планирования, но и скорректировать тип его стратегического поведения. В завершении исследования автором проанализированы ограничения и организационные аспекты использования авторских разработок в деятельности промышленных предприятий, что повышает их практическую значимость (стр. 154-163). В частности, заслуживает внимания матрица распределения функциональных обязанностей при организации процесса стратегического планирования на базе применения интегрированного метода (табл. 3.8, стр. 162).

Следует отметить, что апробация, предложенная автором, проводится в три этапа и также построена по принципу движения от общего к частному, как и логика самого исследования.

На первом этапе апробации, в рамках которого проведена проверка разработанного количественного подхода к оценке отраслевой турбулентности, используются данные 17-ти подотраслей машиностроения различных по масштабу (табл. 2.2, стр. 70). В данном случае впечатляет объем выборки в количестве 26 075 предприятий. Результаты апробации подтвердили промежуточную гипотезу исследования о существенной степени дифференциации турбулентности на уровне отрасли, при этом выявлено 10 подотраслей, осуществляющих свою деятельность в условиях высокой турбулентности (табл. 2.3, стр. 71-73; рис. 2.2, стр. 76). Внимание заслуживает и последующий анализ причин этой дифференциации, проведенный в два этапа. В первую очередь, при помощи построения матрицы в координатах «уровень турбулентности – уровень конкуренции» исследуемых подотраслей (рис. 2.3, стр. 77) удалось продемонстрировать отсутствие их взаимозависимости. Далее путем объединения при помощи аналитической таблицы (табл. 2.5, стр. 80) результатов оценки отраслевой турбулентности и вторичных результатов исследований выявлено наличие взаимосвязи между уровнем турбулентности и уровнем технологичности и импортозависимости отрасли.

Для второй апробации в части применения метода уровневой оценки резистентности использовались данные четырех машиностроительных предприятий-конкурентов (рис. 2.12, стр. 113), осуществляющих свою деятельность в рамках одной подотрасли (автотранспортных средств), уровень турбулентности которой, по результатам предшествующей оценки, соответствует высокому. Полученные результаты оценки резистентности позволили определить тип стратегического поведения каждого из четырех предприятия (табл. 2.9, стр. 114-115). Также для анализа достоверности этих результатов автором построена матрица финансового позиционирования анализируемых предприятий (рис. 2.13, стр. 117).

Третья апробация в части подтверждения эффективности применения интегрированного метода стратегического планирования в условиях высокой

турбулентности среды и сниженной резистентности промышленного предприятия к ее негативному воздействию представлена на основе данных одного из четырех предприятий, проанализированных на предыдущем этапе апробации (стр. 150-153).

Таким образом, наличие элементов научной новизны, внутреннее единство содержания диссертации, корректное применение методов исследования, публикации и практическая апробация позволяют считать выдвигаемые в диссертации Железновой Т.Ю. научные положения, выводы и рекомендации обоснованными.

Достоверность и новизна полученных выводов и предложений

Анализ обширного перечня библиографических источников, проведенного Железновой Т.Ю., обеспечил достоверность научных выводов и предложений, касающихся проблем функционирования современных предприятий как открытых систем, а также теоретическим и прикладным вопросам влияния турбулентности внешней среды на деятельность промышленного предприятия. Достоверность полученных результатов также определяется широкой статистической и эмпирической базой, а также применением современных методов исследования.

Результаты диссертационного исследования выразились в следующих наиболее важных элементах **научной новизны**.

1. Разработка систематизации свойств среды предприятия, расширенная авторским свойством (степень неравномерности) и параметрами его оценки (направленность и одновременность изменений). Уточнение понятие «турбулентность внешней среды предприятия» с выделением особенностей проявления, ключевых причин возникновения и последствий воздействия; разработка классификации типов турбулентности среды предприятия, дополненная тремя авторскими признаками (масштаб явления, последствия явления и характер). Формирование аналитического подхода, позволившего на основании «выходных» данных продемонстрировать существенную волатильность ключевых макроэкономических показателей за десятилетний период как результат турбулентности национальной экономики и сформулировать промежуточную гипотезу.

2. Разработка методического подхода к количественной оценке турбулентности отраслевой среды промышленного предприятия с акцентом на объективность и возможность выделения четырех уровней турбулентности: высокого, умеренного, низкого, несущественного. Апробация метода на данных 26 075 предприятий за десятилетний период, результаты которой позволили определить уровень турбулентности для 17-ти машиностроительных подотраслей, доказать промежуточную гипотезу, выявить причины отраслевой турбулентности.

3. Уточнение понятия «резистентность» предприятия в качестве способности противостоять негативному влиянию внешней среды; выделение трех типов резистентности: субъективной, объективной, комплексной. Разработка метода оценки резистентности промышленного предприятий с возможностью выделения четырех ее уровней: высокого, среднего, низкого, сверхнизкого. Предложение уточнения понятия «стратегическое поведение» во взаимосвязи с резистентностью, определение четырех типов стратегического поведения в соответствии с типом взаимодействия предприятия и его внешнего окружения и характером этого воздействия: максимально возможный контроль, конструктивное взаимодействие, адаптация с элементами контроля, вынужденная адаптация.

4. Формирование методического комплекса стратегического планирования промышленного предприятия в условиях высокой турбулентности внешней среды, образованного следующими инструментами. Во-первых, предложенным автором интегрированным методом стратегического планирования, основанным на конструктивном объединении ССП и Хосин Канри. Во-вторых, разработанной матрицей индивидуального выбора такого метода в координатах ««турбулентность отраслевой среды – резистентность предприятия». Использование данного комплекса позволяет повысить эффективность стратегического планирования промышленных предприятий, вынужденных осуществлять свою хозяйственную деятельность в условиях высокой турбулентности среды и сниженной резистентности к ее негативным проявлениям.

Замечания к диссертационной работе

При общей положительной оценке диссертационной работы можно выделить некоторые дискуссионные моменты, исходя из которых сформулированы следующие **замечания и рекомендации**.

1. Хотелось бы понять позицию автора относительно того, отражаются ли региональные аспекты деятельности на уровне турбулентности внешней среды предприятия и есть ли смысл, наряду с отраслевой, проводить оценку региональной турбулентности?

2. Предлагая классификацию типов турбулентности по масштабу явления, автор, наряду с турбулентностью внешней среды, признает наличие внутрифирменной турбулентности, однако причины ее возникновения и особенности проявления не раскрыты в диссертации. В связи с этим возникает вопрос, может ли высокая внутрифирменная турбулентность быть препятствием для внедрения интегрированного метода стратегического планирования?

3. В своем исследовании автор акцентирует внимание на необходимости сохранения адаптивных способностей промышленных предприятий в турбулентной среде, предлагая в качестве инструмента решения этой задачи ис-

пользование интегрированного метода стратегического планирования и матрицу адресного выбора такого метода. Вместе с тем, в диссертации не проанализированы сущность и факторы формирования адаптивных способностей промышленных предприятий.

4. Исследование выделяет три типа резистентности: объективную, субъективную, комплексную. Возникает ряд вопросов. Существует ли корреляция между уровнем резистентности и ее типом? Предложенный метод уровневой оценки резистентности позволяет определить уровень резистентности в целом или в разрезе определенного типа резистентности?

Следует отметить, что указанные вопросы и замечания не носят принципиального характера и не снижают высокой оценки проведенного исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положениям о порядке присуждения ученых степеней

Диссертационная работа Железновой Татьяны Юрьевны на тему «Методический инструментарий оценки и анализа турбулентности среды промышленного сектора», выполненная по специальности 5.2.3 – «Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности)», посвящена актуальной теме, обладает теоретико-методической и научно-практической значимостью и новизной. Исследование прошло необходимую апробацию, по его результатам опубликовано достаточное число работ, результаты внедрены в практику российских предприятий. Диссертация Железновой Татьяны Юрьевны является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи оценки и анализа турбулентности отраслевой среды, имеющей существенное значение для повышения эффективности стратегического планирования и, как следствие, наращивания адаптивных способностей промышленных предприятий.

Диссертация по области, предмету исследования и содержанию полностью соответствует пунктам паспорта специальности ВАК 5.2.3 – «Региональная 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».

Результаты диссертационной работы свидетельствуют об умении автора ставить и решать научные задачи в области региональной и отраслевой экономики. Публикации и автореферат автора отражают основные положения его диссертационного исследования.

Вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что диссертация Железновой Татьяны Юрьевны на тему «Методический инструментарий оценки и анализа турбулентности среды промышленного сектора» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, и критериям, установленным пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – 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
кафедры стратегического управления
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»,
профессор, научная специальность
08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством

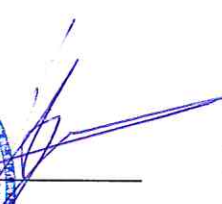


М.С. Старикова

«22» апреля 2025 г.

Подпись Стариковой М.С. заверяю:

Первый проректор
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова», д.т.н., проф.



Е.И. Евтушенко

Наименование вуза: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

Почтовый адрес вуза: Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова 46

Тел.: (4722) 54-20-87

Адрес электронной почты: rector@intbel.ru

С отзывом ознакомлен
04.05.2025 