

Отзыв официального оппонента

на диссертационную работу Каплана Алексея Владимировича
«Управление социально-экономическим развитием 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)

Актуальность темы и задач исследования

Преодоление затянувшегося кризиса российской экономики невозможно без осознания того факта, что одной из его основных причин является неэффективный менеджмент на ряде отечественных предприятий, ориентированный на удовлетворение экономических интересов и обеспечение конкурентоспособности за счет невысокой стоимости материальных и трудовых ресурсов. Особую озабоченность вызывает наличие подобной проблемы на горнодобывающих предприятиях, учитывая сырьевой характер российской экономики. Без смены парадигмы управления, его социализации, перехода на модель социально-экономического развития невозможно поднять уровень эффективности производства и добиться соответствующей конкурентоспособности предприятий на мировых рынках.

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования теоретических положений и разработка методов и принципов управления развитием, базирующегося на удовлетворении интересов всех ключевых субъектов в текущем периоде и долгосрочной перспективе, тесной взаимоувязке экономических и социальных факторов, максимизации использования человеческого потенциала.

Сказанное подчеркивает необходимость углубления исследования теоретических и методологических вопросов управления социально-экономическим развитием, что позволяет перейти к инновационной модели развития, обеспечивает эффективность и устойчивость функционирования

предприятий, в т.ч. горнодобывающих в долгосрочной перспективе, а также возможность выхода на траекторию конкурентоспособного производства мирового уровня.

Результаты исследования, их научная новизна и значимость

В диссертационном исследовании Каплан А.В. отмечается обращение к базовым положениям теории предельной полезности, понятийному аппарату теории систем и законам их развития, управлению развитием предприятия, стратегическому менеджменту и управлению персоналом. Важным моментом для раскрытия теоретико-методологических основ социально-экономического развития и управления им в рамках горнодобывающего предприятия является научно обоснованная, сформулированная в работе авторская позиция *в отношении сущности социально-экономического развития, которая по мнению автора заключается в непрерывном совершенствовании целенаправленной и разумно организованной деятельности персонала, в ходе которой достигается удовлетворение возрастающих потребностей.... а также создаются возможности для удовлетворения динамических потребностей субъектов предприятия и будущих поколений* – стр. 25 (п. 1.1.15 Паспорта специальностей ВАК). В работе раскрыты генезис и виды развития в приложении к промышленному предприятию, уточнены специфические особенности развития горнодобывающих предприятий и их влияние на социально-экономическое развитие, получившее отражение в концентрируемом виде в табл. 1.6. Рассматривая актуальные проблемы управления социально-экономического развития, автор приходит к выводу о том, что несогласованность интересов субъектов предприятия препятствует повышению эффективности и безопасности производства (стр. 58), как впрочем, и недостаточный уровень вложений в человеческий капитал. Сформулированные им научно-практические задачи управления (стр. 68) определяют основные направления последующих исследований.

Управление социально-экономическим развитием предполагает рассмотрение горнодобывающего предприятия как социально-экономической системы (рис. 2.4) со своим набором подсистем. В отдельную подсистему предлагается выделять запасы в недрах, отражающие специфику освоения ресурсов недр. Правда, в общепринятой практике запасы полезных ископаемых, пользователями которых выступает горное предприятие, обычно формируют природную подсистему. Раскрыто содержание элементов и функций, реализация которых позволяет достигать поставленной цели. Несомненный интерес представляет материал раздела 2.2, в котором рассматриваются вопросы цикличности развития как внешней, так и внутренней среды горнодобывающего предприятия. Автор обосновывает наличие сверхкоротких, краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных и сверхдолгих циклов внешней среды (табл. 2.4) и краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных и сверхдолгих циклов внутренней среды (табл. 2.5), различные сочетания которых во времени обуславливают возникновение кризисных явлений на горнодобывающих предприятиях (рис. 2.9).

Несомненную важность для рассматриваемого диссертационного исследования представляет раздел 2.3, в котором обосновываются концептуальные положения управления социально-экономическим развитием, базирующиеся на достижении баланса интересов, что обеспечивает возможность разрешения противоречий социальных и экономических целей и результатов деятельности (п. 1.1.15 Паспорта специальностей ВАК).

Уточнена сущность социальных и экономических интересов субъектов горнодобывающих предприятий с позиции их динамики, структуры и удовлетворения. Обосновано изменение структуры и динамики интересов основных субъектов горнодобывающего предприятия в зависимости от состояния внешней и внутренней среды (п. 1.1.2 Паспорта специальностей ВАК). В результате опроса 240 специалистов и 10 представителей

собственников горнодобывающих предприятий выявлена приоритетность интересов (стр. 109-111): Доказано, что управление социально-экономическим развитием требует разработки механизма обеспечения баланса интересов персонала и собственника предприятия.

Анализ результатов развития горнодобывающего предприятия в период 1990 по 2010 гг. позволил выявить группу факторов, обеспечивающих устойчивость (табл. 3.2) и эффективность (стр. 130) их развития. К числу первых автор относит: руководство предприятия, запасы полезного ископаемого, технику и технологию отработки месторождения, к числу вторых – рыночную конъюнктуру, технологические условия отработки месторождения и производственно-экономические отношения. В долгосрочной перспективе в качестве специфического фактора устойчивости рассматривается ресурсный потенциал, как совокупный объем полезных ископаемых, выраженный в их стоимости, который может быть извлечен из недр данного месторождения при использовании любых известных и перспективных технологий – стр. 123 (п. 1.1.15 Паспорта специальностей ВАК). Считается, чем выше уровень использования ресурсного потенциала, тем устойчивее выбранное направление развития предприятия.

Построение математических моделей показало, что баланс интересов является релевантным фактором эффективности развития предприятия (при его росте на 1% прирост эффективности составляет 1,86%) – стр. 136. в качестве критерия эффективности социально-экономического развития предлагается использовать добавленную стоимость (стр. 141), при сбалансированном распределении, который между субъектами предприятия возможно эффективное и устойчивое развитие предприятия. В качестве целевой функции социально-экономического развития принята максимизация прироста добавленной стоимости, в качестве критерия – коэффициент прироста добавленной стоимости. Правда, следует отметить, что для оценки критерия предлагаются показатели, на основе же показателя,

как утверждает автор на стр. 145, критерий не устанавливается. При этом показатели добавленной стоимости отражают возможности для удовлетворения интересов субъектов, для оценки сбалансированности интересов предлагается коэффициент сбалансированности, отражающий соотношение экономических и социальных затрат, которое в среднем колеблется в диапазоне 1,5-2 (стр. 147).

Разработана теоретическая модель прогнозирования интересов, в основу которой положена теория предельной полезности в приложении к субъектам предприятия, удовлетворяющим социальные и экономические интересы в процессе развития производства с целью количественной и качественной формализации оценки баланса интересов (стр. 195-202). Установлены соотношения затрат для различных условий внешней и внутренней среды (стр. 148-149), что позволило сформулировать типы балансов интересов (стр. 150-154) – (п.1.1.13 Паспорта специальностей ВАК). Обоснован допустимый диапазон решений по распределению добавленной стоимости с использованием системы ограничений. Предложен комплекс методов, целенаправленное использование которых позволяет решать задачи в рамках функций управления (табл. 3.11).

На основе обобщения опыта развития предприятий и тактики поведения сформулированы четыре основные стратегии социально-экономического развития, обусловленные состоянием внешней и внутренней среды (стр. 178). Выбор стратегии предлагается осуществлять исходя из совпадения по времени фаз циклов внешней и внутренней среды: инновационная, адаптационная, эволюционная и концентрационная стратегия (п. 1.1.1 Паспорта специальностей ВАК). Стратегия составляет основу механизма управления социально-экономическим развитием, в свою очередь эффективности ее реализации определяет адекватный выбор типа баланса интересов (табл. 4.3). Механизм управления рассматривается как система методов и средств формирования и регулирования отношений между

субъектами по поводу получения и распределения добавленной стоимости (табл. 4.5 – 4.6).

При прогнозе социально-экономического развития рекомендуется применение пассивного и активного подходов. При пассивном прогнозировании используются известные трендовые экономические модели. Для активного прогнозирования разработан комплекс взаимосвязанных моделей: (рис. 4.4) технологических и экономико-математических, позволяющий реализовать механизм управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия, основанный на коррекции параметров социально-экономического развития в соответствии с изменяющимися интересами субъектов предприятия (п. 1.1.2 Паспорта специальностей ВАК). Рассматриваемые модели направлены на оптимизацию параметров подсистем социально-экономической системы горнодобывающего предприятия, они позволяют осуществлять многовариантные расчеты, учитывать динамику и цикличность внешней и внутренней среды, оценивать влияние сбалансированности интересов на эффективность социально-экономического развития.

Особое место занимают рекомендации по организационно-экономическому обеспечению управления социально-экономическим развитием (СЭР), касающиеся оценки и формирования баланса интересов субъектов горнодобывающего предприятия, нашедшие отражение в структурной схеме формирования баланса интересов (рис. 5.1), документационного закрепления всех решений по социально-экономическому развитию в виде «Программы развития» (рис. 5.8), оформления стратегической карты показателей СЭР (табл. 5.3) осуществления оценки результатов в рамках текущего и стратегического планирования. Апробация методологических положений и практических разработок была осуществлена при формировании программ социально-экономического развития ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуречье».

Обоснованность и достоверность научных положений и рекомендаций

подтверждается изучением и анализом научных публикаций по теме исследования (список использованной литературы включает 346 источников), соответствием теоретических результатов, полученных автором, фундаментальным положениям теории управления развитием предприятия, использованием значительного объема фактических данных за период 1970-2014 г., конкретным применением научных методов исследования (экономико-математического моделирования, статистического анализа, экспертных оценок и др.), удовлетворительной сходимостью результатов, теоретических выводов и экспериментальных данных, положительной апробацией результатов исследования на конференциях, конкурсах, а также в ряде публикаций. Результаты исследования Каплан А.В. получили отражение в 36 публикациях, в т.ч. 3 монографиях и 17 статьях в изданиях, определяемых ВАК.

Вместе с тем, признавая научную новизну и практическую значимость диссертационного исследования, следует остановиться *на тех положениях, которые являются спорными:*

1. Автор рассматривает эффективность и устойчивость в качестве характеристик социально-экономического развития, однако, если для оценки эффективности в работе предлагаются критерии и оценочные показатели (раздел 3.2), то утверждение о наличии устойчивости, обеспечении степени устойчивости социально-экономического развития при различной сбалансированности социальных и экономических интересов субъектов горнодобывающих предприятий (стр. 151 – 152) остается в определенной степени декларативным. Отсутствуют они и среди критериев, и показателей, необходимых для управления социально-экономическим развитием (стр. 154).

2. Не совсем ясно, каким образом, исходя из каких условий устанавливается величина коэффициентов $K_{CO}^{\min}$ и $K_{ЭО}^{\min}$, отражающих

минимальный уровни расходов на удовлетворение социальных и экономических интересов (стр. 196, 200). На рис. 3.5 определены области удовлетворения социальных и экономических интересов, ограниченные верхней и нижней границей экономических затрат, размер которых находится в функциональной зависимости от социальных затрат, однако какие из этих затрат могут быть приняты за минимально допустимые автором не уточняется.

3. Имеют место некоторые разночтения в определении целевой функции социально-экономического развития. На стр. 143 целевая функция социально-экономического развития определяется как максимизация прироста добавленной стоимости за период t ,

$$\Delta DC(t) \rightarrow \max$$

На стр. 32 автореферата в качестве целевой функции при моделировании социально-экономического развития рассматривается максимизация экономической добавленной стоимости.

$$EVA_i \rightarrow \max$$

$$\sum_{t=0}^T \frac{EVA_t}{(1+WACC)^t} - K \rightarrow \max$$

4. Вызывает определенное сомнение критерий эффективности развития подсистемы «запасы в недрах», который определяется как наличие прироста ресурсного потенциала, ($\Delta РПМ > 0$) - стр. 16 автореферата. Обычно в процессе разработки месторождения отрабатываются запасы полезных ископаемых, которые стоят на балансе предприятия. Результатом эксплуатационной разведки является перевод запасов в более высокие категории или прогнозных ресурсов – в запасы. При наличии большего резерва разведанных запасов вопрос о приросте ресурсного потенциала вообще не поднимается, т.е. данный критерий оказывается не работающим.

Указанные замечания не снижают ценности выполненного исследования, соответствующие цели и задачи исследования которого следует считать достигнутыми.

**Заключение о соответствии диссертации критериям,
установленным «Положение о присуждении ученых степеней»**

Диссертационная работа Каплан А.В., предоставленная на соискание ученой степени доктора экономических наук, является самостоятельной, логически выстроенной, полностью законченной научно-квалификационной работой, которая направлена на решение проблемы неэффективного менеджмента, проявляющегося в низкой конкурентоспособности отечественных горнодобывающих предприятий, за счет совершенствования управления социально-экономическим развитием последних, имеющей важное народнохозяйственное значение. Методические рекомендации, предложения и выводы в полной мере аргументированы, отражены в научных изданиях, в т.ч. реферируемых ВАК, в необходимом объеме. Диссертационное исследование Каплан А.В. в полной мере отвечали критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к докторским диссертациям, а ее автор – Каплан Алексей Владимирович заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).

Д.э.н., профессор УГТУ

В.Е. Стровский

Подпись Стровского В.Е. удостоверяю

Начальник отдела кадров УГТУ

С. В. Катюев

23.11.2015 г.



Стровский Владимир Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор.

Профессор кафедры экономики и менеджмента

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30.

Тел.: 8(343)2574191

Email: rinis@mail.ru