

УТВЕРЖДАЮ



Проректор по науке ФГАОУ ВПО  
«Уральский федеральный университет  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»  
канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр.  
Владимир Венедиктович

Кружаев

2015г.

ОТЗЫВ

**ведущей организации 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 темы исследования**

Со времени, прошедшего с начала современной экономической реформы в России, стратегия развития промышленных предприятий неоднократно меняла свою направленность, содержание и формы реализации. Предприятия предпринимали попытки претворить в жизнь самые разные модели своего развития, в том числе и вопреки общественным интересам. Тем не менее сохраняется понимание того, что отдельное промышленное предприятие представляет собой не элементарную частицу, механически входящую в отрасль, а сложную социально-экономическую систему со своими особенностями и перспективами развития. В значимой степени это проявляется для горнодобывающих предприятий, многие из которых являются градообразующими, определяющими уровень социально-экономического развития прилегающей территории.

Общеизвестно, что обеспечение устойчивости и эффективности развития промышленных предприятий в условиях нестабильного состояния внешней среды достигается непрерывным повышением производительности труда, являющимся основой обеспечения баланса интересов персонала и собственников предприятия. Одной из актуальных тем, связанных с развитием промышленных предприятий, является совершенствование взаимодействия элементов социально-экономической системы с целевой ориентацией стратегии развития на достижение планируемых экономических и социальных результатов. Однако закономерности, методы модели и механизмы управления социально-экономическим развитием применительно к горнодобывающим предприятиям до настоящего времени остаются неоднозначными. В связи с этим тема диссертации и задачи, поставленные соискателем, являются актуальными.

## **2. Общая оценка диссертационной работы**

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам на соискание ученой степени доктора экономических наук. Содержание работы отвечает поставленным задачам исследования и вполне логично изложено на 327 страницах машинописного текста, включающего 70 рисунков, 36 таблиц, 33 формулы.

Структура и объем диссертации определены целью диссертационного исследования, логической последовательностью решения поставленных научных задач. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 346 наименований и 6 приложений.

По теме исследования опубликовано 36 печатных работ, общим объемом 39,7 авторских печатных листов (в том числе 3 монографии в центральных и региональных изданиях, 17 статей в научных журналах, определенных ВАК РФ и 1 свидетельство о государственной регистрации программного продукта).

С научной точки зрения результаты исследования, выполненного Капланом А.В., вносят существенный вклад в развитие теории и методологии управления социально-экономическим развитием применительно к промышленным предприятиям. Исследуя процессы социально-экономического развития автору удалось идентифицировать аспекты и основные особенности развития горнодобывающих предприятий, определить концептуальные основы управления социально-экономическим развитием, обосновать релевантные факторы устойчивости и эффективности социально-экономического развития. Особого внимания заслуживает разработка системы критериев и показателей оценки эффективности развития, а также комплекса методов управления в соответствии с этапами развития и задачами управления.

Оригинальный подход применен автором при разработке экономико-математических моделей прогнозирования эффективности и устойчивости развития, основанных на учете цикличности развития внешней и внутренней среды, а также механизма управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия.

Несомненный интерес представляют авторская методика формирования баланса интересов субъектов горнодобывающего предприятия и метод планирования и контроля за процессом развития, основанный на учете интересов ключевых субъектов предприятия и основных закономерностей его социально-экономического развития.

Предложенные автором методические положения, алгоритмы и механизмы отличаются научной новизной и практической значимостью. Практические выводы и рекомендации по их использованию, выдвигаемые соискателем, представляют собой логическое продолжение теоретических и методических положений диссертационного исследования, усиливающих их обоснованность и аргументированность.

### **3.Обоснованность выдвигаемых научных положений, выводов и рекомендаций**

Решаемые автором в диссертационном исследовании теоретико-методологические и методические задачи по формированию организационно-экономического механизма рационализации и гармонизации взаимодействия субъектов предприятия: персонала и собственника, в системе управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия, всесторонне обоснованы, а результативность исследуемых научных проблем в данной области является характеристикой авторского профессионального решения.

А.В.Капланом изучен и проанализирован значительный объем теоретического и практического материала, представленного отечественными и зарубежными исследователями в области теории предельной полезности и теории социально-экономических систем; законов развития систем; управления развитием предприятия и обеспечения устойчивого развития; стратегического менеджмента и управления персоналом.

В процессе выполнения диссертационной работы соискатель ученой степени широко использовал общенаучные методы синтеза, системного и сравнительного анализа, аналитические, экономико-математические, логико- вербальные и прогностические методы.

Обоснованность полученных результатов обеспечивается использованием современных методов проведения исследований. Выводы, рекомендации и предложения соискателя ученой степени основываются на его методологических, теоретических и методических положениях формирования организационно-экономического механизма совершенствования взаимодействия субъектов горнодобывающего предприятия, направленного на сбалансированное удовлетворение их интересов и позволяющего обеспечивать устойчивое и эффективное развитие предприятия в текущем и долгосрочном периодах.

Достоверность основных научных положений диссертации Каплана А.В. подтверждается наблюдаемым стремлением автора к достижению соответствия полученных научных выводов, предложений поставленным целям, решаемым задачам исследования. Публикации автора по теме диссертационного исследования в течение 2010-2015 годов, выступления на международных и общероссийских конференциях заслуживают положительной оценки в научном сообществе.

#### **4. Научная новизна и достоверность полученных результатов**

К наиболее существенным результатам автора, характеризующимся научной новизной, относятся следующие:

1. Сформулировано понятие социально-экономического развития горнодобывающего предприятия, которое является циклическим процессом закономерного и управляемого изменения количественных и качественных параметров предприятия, позволяющего удовлетворять интересы основных субъектов предприятия. Обоснована сущность устойчивости и эффективности развития с учетом отраслевых, технологических и организационных особенностей горного предприятия (Стр. 34).

2. Предложена концепция управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия, в основе которой лежит организационно-экономический механизм анализа, планирования и институционального обеспечения баланса динамических интересов ключевых субъектов предприятия (Стр. 108-116). С использованием положений теории предельной полезности доказаны количественные соотношения удовлетворения интересов субъектов с учетом целей развития и факторов внешней и внутренней среды (Стр. 150-152).

3. Разработаны показатели оценки социально-экономической эффективности функционирования и развития горнодобывающего предприятия, отражающие динамику изменения и структуру распределения добавленной стоимости и позволяющие прогнозировать

удовлетворение и баланс интересов субъектов в текущем и будущем периодах (Стр. 140-143). Предложен показатель устойчивости развития горного предприятия, позволяющий прогнозировать будущее развитие с учетом принимаемых оперативных и тактических решений (Стр. 123-125).

4. Доказана целесообразность применения закона цикличности развития при стратегическом управлении социально-экономическим развитием. На основании этого сформулированы стратегии развития, определяющие целевую ориентацию управленческих воздействий на достижение результатов социально-экономического развития в условиях циклично меняющихся состояний внутренней и внешней сред (Стр. 178-183).

5. Разработан инструментарий для оперативного, тактического и стратегического управления социально-экономическим развитием. Инструментарий включает в себя систему экономико-математических моделей прогноза эффективности и устойчивости развития горнодобывающего предприятия (Стр. 187-194), систему алгоритмов стратегического планирования параметров развития (Стр. 243-244), алгоритм организационного контроля за траекторией развития (Стр. 248-249).

Научная значимость полученных результатов заключается в развитии теоретических положений и методов управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия, обеспечивающих его устойчивое функционирование и развитие в краткосрочной перспективе и в долгосрочном периоде.

Достоверность исследуемых соискателем научных проблем обеспечивается значительным объемом использования статистических данных, характеризующих функционирование горнодобывающих предприятий за период 1970-2014 гг.; соответствием полученных теоретических результатов фундаментальным положениям теории управления развитием предприятия; корректным применением методов структурно-функционального анализа, экспертных оценок,

статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, экономико-математического моделирования, производственного эксперимента; апробацией и удовлетворительной сходимостью результатов теоретических выводов и экспериментальных данных; личным участием автора во внедрении своих предложений для многих горнодобывающих предприятий России и Казахстана

## **5. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации**

Сформированные в диссертационной работе выводы и предложения достаточно обоснованны, базируются на статистически достоверных данных и экономических расчетах автора.

Результаты и выводы исследования могут быть использованы руководителями и специалистами горнодобывающих предприятий. Применение предложенных методических материалов при разработке программ развития и бюджетов производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности горнодобывающего предприятия способствует повышению эффективности и устойчивости его социально-экономического развития на основе баланса социальных и экономических интересов субъектов предприятия, а также оптимизации управленческих решений и более эффективного использования ресурсов предприятия.

Полученные результаты могут быть рекомендованы для применения в учебном процессе по комплексу дисциплин, охватывающему вопросу управления развитием промышленных предприятий.

## **6. Замечания**

1. На страницах 23 и 97 диссертации автор приводит иллюстрации жизненного цикла промышленного предприятия и горнодобывающего предприятия соответственно. При этом этапы цикла выделены и названы по-разному. В чем отличие представленных графиков, в чем в данном случае особенности горного предприятия?

2. На странице 110 представлены ранжирование интересов персонала и собственников предприятия по приоритетности. Интересы собственников сформулированы по данным опроса 10 их представителей. Однако автор не приводит убедительных аргументов, позволяющих судить о представительности и репрезентативности полученных мнений. При анализе ответов работников хорошо бы привести структуру их ответов в разрезе занимаемых должностей и квалификации. Требования кадрового ядра и «периферии» могут значительно отличаться, что необходимо учитывать в модели баланса интересов.

3. Автор вводит понятие дисконтированного фонда развития (с.145), где показателем, учитывающим социальную составляющую назван «минимальный уровень на оплату труда». Этот же показатель используется далее для построения моделей (с.192 и далее). По нашему мнению, следует заменить понятие «оплата труда» на более широкое понятие «затраты на персонал», учитывающее и социальные гарантии и повышение квалификации.

3. На странице 201 диссертации автором представлен график социально-экономического развития в виде спиралевидной кривой. К сожалению, автор не приводит логических выкладок, данных и расчетов, с помощью которых получена кривая. Необходимо усилить свою позицию и обоснованность представленной кривой.

4. В разделе 5.3 автор приводит примеры практического применения результатов исследования, отражающие масштаб их практической значимости. Однако необходимо уточнить какие именно инструменты были применены лично автором, какого результата удалось достичь.

5. В тексте диссертации встречаются стилистические неточности и погрешности

Представленные замечания не снижают значимости и не умаляют достоверности научных и практических результатов, представленных в диссертационном исследовании.



## 7. Заключение

Представленная для отзыва ведущей организации диссертация Каплана Алексея Владимировича является законченной научно-квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно на высоком профессиональном уровне. В работе приведены научные результаты в области экономики, позволяющие их квалифицировать как обоснованные разработки, обеспечивающие решение научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое значение для обеспечения устойчивого развития горнодобывающих предприятий.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты, свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Работа базируется на достаточном объеме исходных данных, примеров и расчетов. Диссертация и автореферат изложены доступным языком, написаны доходчиво и грамотно, обеспечивают содержательную научную направленность исследования. Работа оформлена в соответствии с действующими стандартами, по каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы. Публикации и автореферат полностью соответствуют основным научным положениям диссертации.

Структура и содержание диссертации соответствуют требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям. Исследование выполнено в соответствии с пунктами паспорта специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность): ВАК РФ: 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»

Автор диссертации 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).

Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании кафедры «Систем управления энергетикой и промышленными предприятиями» Уральского Федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (протокол № 9 от « 26 » ноября 2015 г.)

Заведующий кафедрой  
«Систем управления энергетикой и  
промышленными предприятиями» УрФУ,  
Доктор экономических наук, профессор



Л.Д. Гительман

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19,  
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени первого  
Президента России Б.Н.Ельцина»  
тел: +7(343) 375-41-31  
официальный сайт: <http://urfu.ru>  
e-mail: LDGitelman@gmail.com