

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Уральский государственный
экономический университет»

доктор экономических наук,
доцент

В.Е. Ковалев



ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет» на диссертационную работу Железновой Татьяны Юрьевны на тему «Методический инструментарий оценки и анализа турбулентности среды промышленного сектора», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности)

Актуальность темы диссертационной работы. В последние годы, в связи с рядом экономических и неэкономических факторов, специалисты все чаще используют термин «турбулентность» при описании состояния глобальной и национальных экономик. Среди ключевых причин экономического характера такого состояния в первую очередь отмечают ускорение изменений, в том числе, в связи с глобальным перераспределением капитала, бурным внедрением цифровых технологий, включая технологии искусственного интеллекта, в результате чего экономические отношения меняют традиционную логику и становятся более сложными. Это, в свою очередь, ведет к росту неопределенности внешней среды. К неэкономическим причинам турбулентности в экономике относят пандемию и политические изменения последних лет. Все это существенно усложняет деятельность современных хозяйствующих субъектов и требует поиска новых подходов к обоснованию и выбору своего стратегического поведения. Вместе с тем, в конце 2024 года в рамках стратегической сессии Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин подчеркнул, что укрепление суверенитета России в условиях беспрецедентных санкций заключается в развитии технологического лидерства в разрезе ключевых секторов экономики, в рамках которых критически важно обрести независимость от иностранных производителей. А учитывая роль промышленности в решении проблемы импортозамещения, эта задача особенно

остро стоит перед промышленными отраслями и предприятиями. Непременным условием ее решения является оценка степени турбулентности среды, в которой функционируют хозяйствующие субъекты. Однако специалисты отмечают, что к настоящему времени проблема экономической турбулентности все еще мало исследована, а корректных подходов к количественной оценке турбулентности отраслевой среды все еще недостаточно.

В этой связи тема диссертационного исследования Т.Ю. Железновой, посвященная проблемам количественной оценки и анализа турбулентности среды промышленного сектора экономики, является актуальной, а с учетом возможности применения результатов этой оценки для повышения эффективности стратегического планирования промышленных предприятий, практически значимой. Решение поставленных соискателем научных задач даст возможность закрыть исследовательский пробел в отношении количественной оценки состояния внешней среды и предложить актуальный методический инструментарий анализа и планирования деятельности промышленных предприятий.

Общая оценка диссертации. Результаты диссертационного исследования способствуют приращению знаний в области анализа проблем промышленного развития за счет изучения влияния турбулентности внешней среды на деятельность современных промышленных предприятий, и тем самым вносят определенный вклад в развитие теории хаоса.

Поставленные цель и задачи позволили выстроить логически выдержанную структуру диссертационной работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 222 наименования. Основное содержание работы представлено на 223 страницах машинописного текста, включая 23 таблицы и 33 рисунка.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, раскрыта степень научной разработанности определенной соискателем проблемы, сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования, представлены основные положения и результаты, обладающие признаками научной новизны, определена теоретическая и практическая значимость диссертации (стр. 3-14).

В первой главе «Актуальные проблемы функционирования промышленного предприятия в условиях быстро меняющейся внешней среды» (стр. 15-63) автором рассмотрены теоретические аспекты влияния внешней среды на деятельность хозяйствующего субъекта, в частности, представлен генезис методов стратегического планирования на фоне интенсификации изменения условий деятельности современных предприятий (стр. 15-24). На странице 37 представлена достаточно полная систематизация многообразия свойств внешней среды (табл. 1.2), позволившая выделить в качестве интегральной категории «турбулентность». В ходе сравнительного анализа подходов к определению дефиниции «турбулентность» в экономике (стр. 42, табл. 1.3) предложено авторское определение данного термина и классификация турбулентности среды предприятия с учетом авторских

признаков (стр. 44-45). На страницах 46-52 представлен обзор наиболее распространенных методов оценки воздействия внешней среды на деятельность предприятия, включая методы оценки турбулентности. Выделены причины появления глобальной турбулентности (стр. 53-54), представлен анализ турбулентности на уровне национальной экономики за десятилетний период (стр. 55-58), позволивший сделать вывод о необходимости оценки турбулентности на уровне отрасли.

Во второй главе «Разработка методического подхода к оценке отраслевой турбулентности внешней среды и уровня резистентности промышленных предприятий к ее негативному воздействию» (стр. 64-120) диссертант переходит к проработке методического подхода к оценке отраслевой турбулентности среды промышленного предприятия, преимуществом которого являются, во-первых, использование количественных оценок на базе доступных статистических данных, во-вторых, возможность в результате оценки выделения четырех уровней турбулентности. Несмотря на то, что внешняя среда, включая национальный и отраслевой уровень, как в первой главе отмечает сам автор (стр. 32, рис. 1.5) и далее во второй главе (стр. 108, рис. 2.9), представлена целой совокупностью сред (экономической, политической, экологической, технологической и т.д.), метод концентрируется исключительно на анализе экономических параметров. Это, казалось бы, противоречие в достаточной мере обосновывается тем доводом, что экономика, по сути, является индикатором происходящих в различных средах изменений. Кроме того, в работе представлено обоснование выбора показателей для оценивания отраслевой турбулентности внешней среды (стр. 66-67), в качестве которых предложено использовать совокупные по отрасли значения выручки от реализации, себестоимости продаж, прибыли до вычета процентов и налогов, процентов к уплате. Апробация метода строилась на результатах анализа деятельности 26 075 предприятий в разрезе 17-ти подотраслей машиностроения разных по масштабу (стр. 70, табл. 2.2) за десятилетний период. Значительный объем выборки, существенные различия в полученных результатах оценки уровней турбулентности (стр. 76, рис. 2.2), а также представленный анализ, позволивший выявить зависимость этого уровня от степени технологичности и импортозависимости отрасли (стр. 77-82), в достаточной мере свидетельствуют о корректности предложенного метода.

Вызывает научный интерес авторский метод уровневой оценки резистентности промышленного предприятия к негативному влиянию внешней среды, перед разработкой которого в ходе сравнительного анализа терминов «устойчивость» и «резистентность» уточнен понятийный аппарат. В дальнейшем в результате выявленной автором взаимосвязи между резистентностью предприятия и типом его стратегического поведения предложена авторская трактовка последнего, а также выделены четыре типа стратегического поведения (стр. 110, рис. 2.11). Следует отметить, что разработанный метод оценки резистентности апробирован на данных четырех предприятий-конкурентов машиностроения, что позволило определить тип их

стратегического поведения (стр. 112-116). Полученные результаты проверены автором при помощи матрицы финансового позиционирования исследуемых предприятий (стр. 117, рис. 2.13).

Во третьей главе «Прикладные аспекты применения результатов оценки турбулентности отраслевой среды промышленного предприятия» (стр. 121-166) диссертации автор переходит к разработке методического комплекса, включающего как разработку интегрированного метода стратегического планирования промышленного предприятия в условиях высокой турбулентности внешней среды, так и матрицу адресного выбора такого метода. Для этого автором проведен анализ восьми наиболее известных методов стратегического планирования, в основе которого лежит принцип последовательной селекции (стр. 124, рис. 3.1). Выделены два наиболее перспективных с точки зрения современных условий хозяйствования метода стратегического планирования, а именно: ССП и Хосин Канри (стр. 133, табл. 3.3); выявлены предпосылки их объединения, а также представлен подробный механизм интеграции (стр. 135-139). Заслуживает одобрения разработанная матрица выбора метода стратегического планирования, предназначенная для промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность в условиях различной турбулентности отраслевой среды и резистентности к ее негативному влиянию на (стр. 145, рис. 3.8). Следует отметить, что автору удалось предложить подход к оценке эффективности применения интегрированного метода (стр. 146-150), основанный на ускорении процесса реагирования на изменения среды. Это позволило провести апробацию и продемонстрировать на основе проведенного ретроспективного моделирования эффективность использования интегрированного метода (стр. 153, рис. 3.10). В рамках разработки организационных аспектов применения интегрированного метода представлена матрица, демонстрирующая распределение функциональных обязанностей при организации процесса стратегического планирования на базе данного метода (стр. 162, табл. 3.8), что, на наш взгляд, крайне важно для его успешного внедрения на практике.

В заключении обобщены выводы по основным результатам исследования, предложениям, разработкам и рекомендациям в соответствии с поставленными целью и задачами диссертации (стр. 167-180).

Приложения к диссертации включают исходные данные, развернутые результаты исследования и другие материалы, необходимые для детализации представленных пунктов научной новизны (стр. 207-233).

Степень обоснованности выдвигаемых научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Степень обоснованности выдвигаемых научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, оценивается как высокая, что подтверждается корректной постановкой цели и вытекающих из нее задач диссертационного исследования, и доказательной логикой построения и изложения материала, где строго выдерживается принцип «от общего к частному». Диссертантом проведен в достаточной степени глубокий обзор

значительного объема публикаций российских и зарубежных исследователей, посвященных проблемам функционирования современных хозяйствующих субъектов во взаимодействии с внешней средой, а также теоретическим и прикладным аспектам влияния на деятельность промышленного предприятия экономической турбулентности.

В диссертационном исследовании использованы источники различных видов информации: монографии, учебники, журнальные статьи, материалы научных конференций и семинаров, источники сети Интернет, законодательные акты, нормативные документы, данные и статистические сборники Федеральной службы 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 научных положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы Железновой Т.Ю. подтверждается, с одной стороны, соответствием полученных результатов положениям теории хаоса в экономике, теории фирмы, теории стратегического развития и выполненной в работе апробацией, а с другой – корректным применением методов экономического, статистического и матричного анализа, а также метода экономико-математического моделирования и экспертных оценок.

Содержание диссертации полностью соответствует ее названию, поставленным целям и задачам, имеет внутреннюю логику, характеризуется наличием элементов научной новизны и практической значимости, что свидетельствует о личном вкладе автора в приращение знаний в области оценки и анализа турбулентности внешней среды промышленных предприятий, а также разработки прикладных аспектов применения результатов этой оценки.

Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 15 публикациях общим объемом 14,69 п. л., из них авторских 9,64 п. л., из них 1 работа в рамках участия в монографии, 5 статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ для публикации результатов диссертационных исследований.

По материалам проведенного диссертационного исследования зарегистрирована база данных «Количественная оценка уровня турбулентности подотраслей машиностроения РФ» (Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025620837, 20.02.2025. Заявка № 2025620374 от 12.02.2025.)

Практическая апробация результатов диссертационного исследования проведена на предприятиях Акционерное общество «Челябинский механический завод» (АО «ЧМЗ») и ООО ПКФ «Политранс», что подтверждено соответствующими документами. Результаты работы нашли свое применение в образовательном процессе на кафедре «Экономика и финансы» при подготовке магистров по программе «Экономический анализ и контроллинг».

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

Основные научные результаты, их новизна и значимость. К наиболее существенным результатам диссертационного исследования, характеризующимся научной новизной, относятся следующие.

1. Выполнена систематизация свойств внешней среды предприятия, дополненная авторским свойством (степень неравномерности) и его параметрами (направленность и разновременность изменений). В работе показано, что «турбулентность», соответствующая принципам существенности, комплексности и уровневой оценки, может выступать в качестве интегральной категории, характеризующей состояние среды современного предприятия. Предложено уточнение понятия «турбулентность внешней среды предприятия». Выполнена классификация типов турбулентности среды предприятия, в рамках которой предложены три новых признака: масштаб явления, последствия явления и характер. Представлен аналитический подход, позволивший продемонстрировать степень волатильности основных параметров национального экономики, как результата проявления турбулентности на макроуровне, что подчеркнуло целесообразность оценки турбулентности внешней среды на уровне отрасли (п. 2.1 Паспорта научной специальности 5.2.3), (гл. 1, § 1.1–1.3).

2. Разработан методический подход к оценке турбулентности отраслевой среды промышленного предприятия. Отличие данного подхода заключается в полном отказе от экспертных оценок, использовании в качестве основы доступных статистических данных за длительный (десятилетний) период. В качестве преимущества разработанного подхода следует отметить тот факт, что в результате его использования выделяется четыре уровня экономической турбулентности (несущественного, низкого, умеренного и высокого) отрасли. В ходе апробации метода, проведенной на основе данных 17-ти машиностроительных подотраслей, установлено наличие взаимосвязи между уровнем турбулентности и уровнем технологичности и импортозависимости, а также отсутствие взаимосвязи с уровнем конкуренции в отрасли (п. 2.4 Паспорта научной специальности 5.2.3), (гл. 2, § 2.1).

3. В ходе исследования уточнены определения таких понятий как «резистентность» и «стратегическое поведение». При помощи четырёхпольной матрицы выполнена типологизация последней категории. Установлена взаимосвязь между типом стратегического поведения промышленного предприятия и его резистентностью. Разработан метод уровневой оценки резистентности промышленного предприятия к негативному влиянию внешней среды, позволяющий определить тип его стратегического поведения. В рамках исследования метод адаптирован к предприятиям машиностроения. Корректность представленного метода проверена в процессе апробации на

примере данных четырех предприятий-конкурентов (п. 2.16 Паспорта научной специальности 5.2.3), (гл. 2, § 2.2–2.3).

4. Представлен методический комплекс, включающий интегрированный метод стратегического планирования, предназначенный для применения в условиях турбулентности, а также матрицу выбора такого метода. Интегрированный метод встраивает ССП в инструментарий Хосин канри, объединяя их сильные стороны для обеспечения прозрачности, адаптивности и гибкости. Матрица, построенная в координатах «турбулентность отраслевой среды – резистентность предприятия» способствует всестороннему рассмотрению состояния внешней среды в сочетании с типом стратегического поведения промышленного предприятия. С ее помощью можно осуществить наиболее обоснованный адресный выбор метода стратегического планирования (п. 2.16 Паспорта научной специальности 5.2.3), (гл. 3, § 3.1–3.2).

Научная значимость диссертационного исследования заключается в развитии теоретических положений и формировании новых методов анализа и количественной оценки турбулентности внешней среды промышленных предприятий, а также оценки их резистентности к ее негативному влиянию.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанный методический подход к уровневой оценке турбулентности среды промышленного сектора дает возможность принимать взвешенные стратегические решения на различных уровнях хозяйствования, в том числе в части обоснованного выбора метода стратегического планирования. Практическая ценность авторских разработок доказана использованием результатов диссертационного исследования на АО «ЧМЗ» и ООО ПКФ «Политранс» в качестве инструментов стратегического анализа при разработке стратегического плана, а также применением в образовательном процессе на кафедре «Экономика и финансы» при подготовке магистров по программе «Экономический анализ и контроллинг».

Таким образом, можно заключить, что научная новизна полученных результатов не вызывает сомнений, а их достоверность подтверждена в ходе практической апробации в условиях деятельности реальных промышленных предприятий.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационного исследования. Практические результаты диссертационного исследования, полученные в ходе выполнения диссертации Железновой Т.Ю., могут быть использованы руководителями и специалистами промышленных предприятий, в основном крупного и среднего масштаба, любой организационно-правовой формы, в качестве инструментов стратегического анализа, позволяющих оценить состояние внешней среды предприятия, при обосновании стратегии и разработке плана стратегического развития.

Результаты и выводы диссертационного исследования, связанные с оценкой турбулентности отраслевой среды, могут быть использованы органами управления субъектов РФ в части определения приоритетных направлений при

разработке программ отраслевого развития и формирования промышленной политики РФ.

Разработки диссертационного исследования, посвященные выбору и использованию интегрированного метода стратегического планирования, могут быть рекомендованы к внедрению в образовательный процесс высших учебных заведений по дисциплинам основных и дополнительных образовательных программ экономического направления подготовки.

Дискуссионные положения и замечания по диссертации. Наряду с наличием значимых научных результатов, полученных в ходе диссертационного исследования Железновой Т.Ю., в работе присутствуют и отдельные дискуссионные положения, не ставящие, тем не менее, под сомнение ее общую положительную оценку.

1. В выводах к главе 1 диссертант заключает, что «современные предприятия функционируют в быстро меняющихся условиях, что во-многом обусловлено цифровой трансформацией и проявлением признаков гиперконкуренции практически во всех отраслях» (стр.61). Разделяя мнение Железновой Т.Ю. о важности данных факторов в формировании экономической турбулентности, следует обратить внимание на имеющееся здесь некоторое противоречие с результатами исследований самого автора. Так, выше в § 1.3 соискателю удалось выявить целый комплекс ключевых причин формирования глобальной турбулентности (стр. 53-54), проявления которой ведут «к нарушению баланса развития национальных экономик и их отдельных отраслей» (стр. 54).

2. Вызывает интерес аналитический подход к оценке экономических параметров изменчивости внешней среды на макроуровне за 2013 – 2022 годы, результаты которого представлены в табл. 1.6 (стр. 57). Для демонстрации ответной реакции различных отраслей (стр. 59, рис. 1.7) на влияние турбулентности национальной экономики соискателем используется динамика показателя «Индекс производительности труда». Признавая в целом значимость этого показателя, отметим, тем не менее, что его значение и динамика во многом определяются внутренними факторами, такими как эффективность организации труда и использования трудовых ресурсов, состояние основных средств и уровень технологического развития отрасли. Все это вызывает сомнение в правомерности его использования как индикатора турбулентности отрасли.

3. Безусловно одобрения заслуживают представленный в § 2.1 метод оценки отраслевой турбулентности внешней среды промышленного предприятия, апробированный диссертантом на данных 26 075 машиностроительных предприятий, а также выводы, сделанные по результатам апробации относительно корневых причин дифференциации отраслевой турбулентности (стр. 64-82). Тем не менее, остались некоторые вопросы и замечания, требующие дополнительных разъяснений. В рамках предложенного метода оценки отраслевой турбулентности ряд выбранных для анализа показателей, например, выручка от реализации и себестоимость продаж (стр.

66), на наш взгляд, могут коррелировать между собой. Возникает вопрос: насколько обоснованным в таком случае является агрегирование значений коэффициентов вариации, полученных в разрезе четырех показателей, путем определения средней величины?

4. Предложенный автором метод оценки отраслевой турбулентности (§ 2.1) основывается на анализе изменчивости совокупных значений четырех ключевых показателей отрасли за десятилетний период (стр. 68). Отсутствие четкого обоснования выбора данного временного интервала вызывает сомнения относительно необходимости и достаточности использования десятилетних данных для проведения обозначенного анализа.

5. В рамках исследования организационных аспектов применения интегрированного метода стратегического планирования, представленного в § 3.2 диссертации (стр. 142-166), автором достаточно подробно изложены основные допущения и ограничения, а также перспективы его дальнейшего развития. Особого внимания заслуживает матрица распределения функциональных обязанностей в рамках организации процесса стратегического планирования (стр. 162, табл. 3.8). Тем не менее, такое изменение в организации работ, связанное с внедрением интегрированного метода, по сути является инвестиционным проектом, требующим дополнительных затрат. Полагаем, было бы целесообразно показать экономическую эффективность такого проекта в рамках диссертационного исследования.

Приведенные дискуссионные положения носят уточняющий и рекомендательный характер и не снижают уровень научных результатов, представленных в работе Железновой Т.Ю.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней. Диссертация Железновой Татьяны Юрьевны на тему «Методический инструментарий оценки и анализа турбулентности среды промышленного сектора» является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную тему, содержит новые научно-обоснованные разработки, направленные на поиск новых методов оценки турбулентности отраслевой среды промышленного предприятия.

Работа обладает научной новизной, ее основные научные результаты применены на промышленных предприятиях и получили положительную оценку в научной среде. Основные положения диссертации в достаточной степени представлены в опубликованных научных статьях, на конференциях различного уровня. Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертационной работы.

Диссертация выполнена автором самостоятельно, обладает внутренним единством, имеет существенное значение для экономической науки и практики, выводы и рекомендации достаточно обоснованы.

Цель, задачи и содержание диссертационной работы соответствуют таким пунктам паспорта специальности ВАК 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности)», как: 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». Диссертационная работа удовлетворяет требованиям п.9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842.

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

Отзыв ведущей организации подготовил доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики предприятий ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» Головина А.Н.

Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры экономики предприятий ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (Протокол № 9 от 10 апреля 2025 г.). Результаты голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, воздержавшихся – нет.

Заведующий кафедрой экономики предприятий
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет»,
доктор экономических наук,
профессор



Головина Алла Николаевна

10 апреля 2025

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет»,

620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45

Тел.: +7 (343) 283-11-07, e-mail: usue@usue.ru

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: <https://www.usue.ru/>

Безруков Головина А.Н. уполномочен:
Вед. спец. Г.Н. Небольсин О.В.



С отзывом согласован
12.05.2025 *Г.Н. Небольсин*