

## ОТЗЫВ официального оппонента

доктора экономических наук, доцента  
Табачниковой Марии Брониславовны

*на диссертацию Подшиваловой Марии Владимировны «Развитие малых промышленных предприятий в контексте институциональных преобразований: 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 исследования.** Традиционно малые формы предпринимательства считаются катализатором экономического роста и основой «среднего» класса. Однако, как известно, в промышленном секторе эти фирмы слабо развиты, поскольку лишь каждое 10-е малое предприятие занимается производством. Наибольшее развитие такой формат бизнеса имеет в торговле в силу наличия платежеспособного спроса, специальных налоговых режимов и относительно высокой доступности кредитов. Малые промышленные предприятия, как правило, функционируют в более сложных институциональных условиях и имеют больше проблем, связанных с реализацией инновационных стратегий развития.

Несмотря на эти наблюдаемые социально-экономические тенденции в сфере малого предпринимательства промышленности, проблемы теории и методологии его развития с позиций преобразования институциональной среды до сих пор остаются в основном вне сферы научных интересов отечественных исследователей. Традиционно особое внимание уделяется институциональным проблемам отдельно взятых рынков и регионов, а также крупных компаний, представителей добывающих отраслей промышленности.

В связи с этим, тема исследования Подшиваловой М.В. является несомненно актуальной, поскольку она предпринимает попытку восполнить существующий недостаток теоретико-методологических решений институциональных проблем развития малых форм предпринимательства в обрабатывающих отраслях промышленности.

Предметная область диссертационного исследования соответствует специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» паспорта специальностей ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, а именно п. 1.1.2. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий»; п. 1.1.6. «Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве»; п. 1.1.17. «Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических систем народного хозяйства»; п. 1.1.28. «Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности».

**Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.** Подшивалова Мария Владимировна поставила четкую и ясную цель своего исследования, а именно – «разработка теории и методологии развития малых промышленных предприятий с позиций институциональных преобразований, включая комплекс методов совершенствования институциональной среды этого сектора промышленности» (с. 8 диссертации).

Представленная диссертационная работа включает в себя введение, пять глав, заключение, список использованной литературы. Структура работы позволила соискателю в полном объеме раскрыть цель исследования, логически последовательно решить поставленные задачи, обосновать научную состоятельность и практическую значимость полученных результатов, включающих выводы и рекомендации.

Основное содержание, логико-структурная схема исследования Подшиваловой М.В. свидетельствуют о найденном ею балансе в раскрытии как теоретико-методологических, так и эмпирических аспектов стимулирования развития малых форм предпринимательства в промышленности путем формирования качественных институциональных условий.

Обоснованными и аргументированными могут быть признаны основные научные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы, поскольку соискатель глубоко и полно изучил и критически переосмыслил существенное количество публикаций представителей отечественной и зарубежной научных школ данного направления, основано применил не только традиционные методы и концепции институциональных исследований, но и новейшие достижения отечественной институциональной теории к сектору малой промышленности.

Подшивалова М.В. в процессе диссертационного исследования продуктивно использовала фундаментальные теории западной школы институциональной экономики – транзакционных издержек, неформальных институтов, прав собственности, теории контрактов, фирмы, экономической институциональной истории, поведенческой экономики, а также развила теории институциональных матриц, жизненного цикла института, самоорганизации социально-экономических систем. Соискателю удалось эффективно сочетать такие классические научные подходы как системный, диалектический, синергетический, эволюционный и функциональный. Новым для институциональных исследований, в том числе в секторе малых промышленных предприятий, является применение методов матриц и карт позиционирования.

Следует отметить в качестве дополнительного аргумента обоснованности положений и выводов работы значительный объем статистического и фактологического материала о специфике, истории и современных тенденциях развития малых форм предпринимательства в промышленности России.

**Достоверность и научная новизна положений, выводов и рекомендаций диссертации.** Данное требование к диссертационным работам выполнено соискателем в полном объеме, поскольку существенный объем статистических данных обработан ею с применением как традиционных, так и новых методов исследования. Полученные при этом результаты согласуются с выводами исследователей проблем развития малой промышленности в России, в ряде случаев дают новое обоснование эмпирически наблюдаемых трендов, а в некоторых случаях открывают новые институциональные взаимосвязи, существующие в этом секторе промышленности.

Результаты диссертационного исследования широко апробированы Подшиваловой М.В. на многочисленных выступлениях на международных и общероссийских научно-практических конференциях, в достаточном количестве публикаций, включая 5 публикаций в изданиях, включенных в международные базы Scopus и Web of Science, 20 статей в изданиях из перечня ВАК, 8 авторских и коллективных монографий. Общий объем публикаций 285,17 п.л., в том числе авторских 55,03 п.л.

**В приращении научного знания**, полученном соискателем, можно выделить следующие наиболее значимые элементы, обладающие **новизной**.

1) Расширен понятийный аппарат институциональных исследований, проводимых в отношении малых предприятий промышленности в силу необ-

ходимости учета специфики этого сектора, с одной стороны, и развития отечественных институциональных теорий в отношении объекта исследования, с другой. Соискателем введены такие понятия как «Х/Y-сбалансированность» (с. 155), «институты-ресурсы» (с. 344), «институциональная связка» (с. 170) и «институциональный опцион» (с. 170).

2) Определена специфика институциональной среды малых промышленных предприятий с точки зрения теоретико-методологических основ ее изучения. В частности, идентифицированы ее сущностные характеристики (с. 108), характеристики состояния (с. 122) и свойства как объекта изучения (с. 117). Разграничены понятия «исследование институциональной среды» и «оценка институциональной среды», что, с точки зрения соискателя, позволяет повысить качество институциональных исследований, разделив их на описательные (качественные) и количественные.

3) Соискателем предложен оригинальный методологический комплекс для исследования и оценки качества институциональных изменений в секторе малых предприятий промышленности, который направлен на выявление «узких мест» их развития с точки зрения проблем институционального характера (с. 199). Идентифицированы методологические пробелы (с. 200), которые способен нивелировать авторский комплекс в вопросах, касающихся разработки институциональных мер стимулирования роста малых форм предпринимательства в промышленности.

4) Предложен структурно-сбалансированный подход к исследованию институциональной среды развития малых промышленных предприятий, основой которого является синтез двух современных отечественных теорий – институциональных матриц и жизненного цикла института (с. 148-158). Разработана система методологических принципов для реализации подхода (с. 149, 157). Принципиальной новизной является применение рыночно-раздаточной парадигмы исследования к институциональным преобразованиям в секторе малых промышленных предприятий.

5) Соискателем разработан ресурсный подход к оценке качества институтов, являющихся необходимым и достаточным условием функционирования малых предприятий в промышленности (для этого Подшивалова М.В. ввела термин «институты-ресурсы»). Разработанный в рамках подхода метод ресурсообеспеченности обладает научной новизной, поскольку новым явля-

ется применение критериев ресурсообеспеченности институтов для получения количественной оценки их качества (с. 158-162, с. 261-271).

6) В рамках методологического комплекса соискателем предложен подход к оценке качества институциональных преобразований в секторе МПП с позиций новой парадигмы исследования, а именно проблемно-ориентированной (с. 352), которая является авторским научным достижением. Для реализации этой парадигмы соискателем разработаны оригинальная концепция институционального опциона (с.162-179), соответствующие метод оценки качества институтов (с. 189) и экономико-математическая модель (с. 180-189).

7) Полученные в ходе эмпирической оценки результаты исследования трех ключевых институтов в системе развития малых промышленных предприятий выявили наличие проблем институционального характера, таких как низкая резистентность малых промышленных фирм к угрозам гиперконкуренции (с. 296), высокая востребованность теневых институтов при решении проблем нехватки финансовых ресурсов (с. 316 ) и повышенная налоговая нагрузка для малых производителей, лишенных права применения специальных налоговых режимов (с.340).

**Теоретическая и практическая ценность научных результатов диссертации.** Теоретическая ценность результатов диссертационной работы Подшиваловой М. В. заключается в том, что они направлены на развитие институциональных теорий посредством их адаптации к специфике малых форм предпринимательства и разработки новых концепций и парадигм, учитывающих эмпирически наблюдаемые тренды функционирования этих форм хозяйствования в промышленности.

Диссертационная работа обладает также практической ценностью, поскольку полученные результаты исследования институциональной среды, эмпирической оценки ее качества с точки зрения проблем развития малых предприятий в промышленности полезны в качестве теоретико-методологического обеспечения институциональных преобразований в различных отраслях промышленности.

Обоснованные соискателем направления совершенствования институциональной среды малых промышленных предприятий полезны органам государственной власти при разработке соответствующих программ развития и поддержки. Кроме того, отдельные результаты эмпирического анализа поз-

волят руководителям малых фирм повышать эффективность стратегий развития в условиях нарастания гиперконкуренции и цифровизации. Эти выводы подтверждаются наличием документов о внедрении и использовании результатов диссертационного исследования, выданных общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Министерством экономического развития Челябинской области, малым промышленным предприятием ООО ПГ «Уральское Арматуростроение».

Ряд положений диссертации Подшиваловой М.В. может быть использован в преподавании курсов «Микрофинансирование малого бизнеса» и «Институциональная среда предпринимательства».

### **Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в адрес соискателя.**

Отмечая актуальность проведенного научного исследования, его научную значимость, следует отметить ряд спорных моментов и положений, требующих разъяснения или дополнительной аргументации.

1. В работе сделан акцент на малые предприятия обрабатывающих отраслей (п.1.1. стр. 24), но убедительно не аргументировано и не обосновано, почему именно эти МП (малые предприятия) рассматриваются в качестве ядра или по словам автора «основного «локомотива» структурных изменений малого сектора, а не, например, малые технологичные компании коммуникационного или ИТ-сектора или компании образовательного и культурного секторов, которые по исследованиям Сбербанка за 2019 год занимают лидирующие позиции по приросту количества активных предприятий (17% и 8% соответственно).

2. В параграфе 1.3 ( стр.62-84) требуется уточнить и актуализировать влияние цифровой экономики на спектр и характер всех трансакционных издержек, а не только издержек поиска информации. Следует отметить, что с одной стороны, возникают высокие и часто критические для развития малых предприятий издержки обеспечения безопасности данных, разграничения и ограничения доступа и т.д. С другой стороны, как подчеркивает, например, А.Аузан «смысл цифровой экономики – в радикальном снижении уровня трансакционных издержек и изменении их структуры» и возможности плат-

форменных решений, sharing economy, блокчейн технологий, существенное упрощение сетевых коммуникаций, не могут не влиять и на издержки доступа и продолжения деятельности в рамках закона (с.66-71), и на издержки оппортунистического поведения (с.79) и на перспективы изменения трансакционных затрат МП (с.82).

3. Во второй главе исследования под названием: «Систематизация теоретико-методологических основ развития малых промышленных предприятий с позиций институциональных преобразований»(с.86-144) сделан блестящий критический обзор, представлен подробный, многогранный и глубокий анализ институциональной среды как объекта исследования, но не раскрыты специфические черты, особенности, качественные характеристики, фокус исследования направленные именно на развитие малых промышленных предприятий. Остается открытым вопрос, в чем же конкретизация метода познания, связанная со спецификой институциональной среды, способствующей развитию/существованию малого промышленного сектора (с. 122)?

4. Узким местом в отличной модели оценки качества институциональных опционов и в целом среды на основе меры разрывов, требующим дополнительных пояснений и аргументации, нам видится расчет вектора  $V$  – оценок значимости институциональных связок опциона с позиции органов государственной власти (стр. 187). На наш взгляд, здесь должны быть прописаны более четкие требования к экспертам, способы и методы обработки экспертных заключений, избегания искажений.

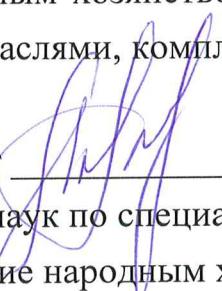
Указанные замечания не снижают теоретическую и практическую значимость представленного диссертационного исследования.

**Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о присуждении ученых степеней.** Диссертация Подшиваловой Марии Владимировны «Развитие малых промышленных предприятий в контексте институциональных преобразований: теория и методология» 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)» представляет собой оригинальное, логически структурированное, законченное и практически значимое исследование в такой важной сфере национальной экономики как малые формы предпринимательства в промышленности.

Диссертация является самостоятельной научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную тему, содержит научные результаты, обладающие научной новизной и практической значимостью в вопросах стимулирования развития малых предприятий в различных отраслях промышленности. Полученные результаты обоснованы и достоверны. Автореферат диссертации и публикации по теме исследования полностью соответствуют содержанию работы.

Считаю, что диссертационное исследование Подшиваловой Марии Владимировны «Развитие малых промышленных предприятий в контексте институциональных преобразований: теория и методология» полностью отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 года и Паспорту специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), а ее автор 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).

Официальный оппонент  /Табачникова Мария Брониславовна  
доктор экономических наук по специальности 08.00.05.

«Экономика и управление народным хозяйством», доцент  
доцент кафедры экономики и управления организациями,  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

г. Воронеж

394018, Воронежская область, г. Воронеж, Университетская площадь, 1

Телефон: +7 (473) 228-11-60

Адрес электронной почты:

gmasha3@gmail.com



заявление  
подпись  
заявление  
подпись, расшифровка подпись  
дата подпись  
Падживенковой М.б.  
б/р емельянович  
Y - Сильской 25.01.2020

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Воронежский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)