

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВПО
«Южно-Уральский государственный
университет» (национальный
исследовательский университет),
Инженерно-техн. наук, профессор



А.Л. Шестаков
25 июня 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Южно-Уральский
государственный университет» (национальный исследовательский
университет)

Диссертация «Управление социально-экономическим развитием
горнодобывающего предприятия: теория и методология» выполнена кафедре
«Экономика и финансы».

В течение подготовки диссертации Каплан Алексей Владимирович
являлся соискателем учёной степени доктора наук на кафедре «Экономика и
финансы» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский
государственный университет» (национальный исследовательский
университет). С 2007 г. работает в ООО «Научно-технический центр –
Геотехнология», г. Челябинск, где в настоящее время является ведущим
научным сотрудником отдела научно-методического обеспечения.

В 1992 г. окончил Челябинский политехнический институт– Челябинский
государственный технический университет по специальности «Гусеничные и
колёсные машины», в 1997 г. окончил аспирантуру при Уральском горно-

геологическом университете по специальности «Открытые горные работы». В 2000 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 в диссертационном совете, созданном на базе Южно-Уральского государственного учреждения на тему «Совершенствование управления развитием угледобывающего предприятия».

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор Баев Игорь Александрович. Работает в должности заведующего кафедрой «Экономика и финансы», декана факультета «Экономика и управление» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет).

Согласно результатам рассмотрения диссертации «Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия» составлено следующее заключение.

Актуальность темы и направленность исследования

Горнодобывающая отрасль является системообразующей для экономики России, формируя около 10% ВВП и обеспечивая занятость свыше 400 тыс. человек. В то же время средний уровень эффективности использования труда и капитала на предприятиях отрасли в 3-4 раза ниже, чем достигнутый в развитых странах. Проводимые технико-технологические преобразования носят локальный характер и нацелены, как правило, на достижение краткосрочного эффекта. В результате существенного роста показателей не происходит, подрывается способность предприятия эффективно и устойчиво развиваться в долгосрочной перспективе.

Возможности выхода отечественных горнодобывающих предприятий на траекторию эффективного и устойчивого развития связано со сменой парадигмы управления, усилением роли социальной составляющей. Для этого необходимо совершенствование теории, методов и механизмов управления развитием, в части взаимоувязки экономических и социальных факторов, обеспечения баланса социальных и экономических интересов, максимизации использования потенциала наемного персонала. Решение данной научной проблемы, имеющей также практическое значение, позволит перейти к социально-

экономической модели развития и обеспечить рост эффективности и устойчивости горнодобывающих предприятий в текущем и долгосрочном периоде.

Личное участие автора в получении научных результатов.

Автором в ходе исследования проанализировано большое количество научных трудов, эмпирических данных, обобщающих отечественный и зарубежный опыт управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия; результаты данного анализа послужили основой для постановки проблемы, решаемой в диссертационном исследовании – совершенствование теоретического и методического инструментария управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия.

В ходе работы автором исследованы основные закономерности социально-экономического развития, раскрыты его сущность и особенности применительно к промышленному предприятию. Уточнены понятия «управление социально-экономическим развитием», «социальные и экономические интересы субъектов», «эффективность социально-экономического развития», расширено понятие «баланс социальных и экономических интересов субъектов».

Разработаны критерии социальной и экономической эффективности функционирования и развития горнодобывающего предприятия, особенностью которых является использование в качестве основы показатели динамики и структуры добавленной стоимости. Автором установлено, что изменение источников и направлений расходования добавленной стоимости отражает стратегию и тактику удовлетворения интересов субъектов, а также тип баланса интересов, обеспечивая оценку и прогноз устойчивости и эффективности социально-экономического развития

На основе факторного анализа эффективности и устойчивости социально-экономического развития горнодобывающего предприятия автором выполнена систематизация динамических интересов основных субъектов горнодобывающего предприятия и доказано, что сбалансированное удовлетворение социальных и экономических интересов субъектов обеспечивает устойчивость социально-экономического развития предприятия.

Автором классифицированы факторы, влияющие на социально-экономическое развитие горнодобывающего предприятия. Разработана модель прогнозирования интересов ключевых субъектов горнодобывающего предприятия на теории предельной полезности в приложении к субъектам предприятия. Обоснован комплекс методов и разработан механизм управления социально-экономическим развитием. Разработана система экономико-математических моделей прогноза эффективности и устойчивости и алгоритм управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия.

Результаты собственных исследований и научно-методических разработок А.В.Каплана прошли широкую апробацию и активно применяются в практике работы промышленных предприятий.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются:

- соответствием полученных теоретических результатов фундаментальным положениям теории управления развитием предприятия;
- использованием при анализе функционирования горнодобывающих предприятий значительного объёма фактических материалов за период с 1970 по 2014 гг.;
- 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.

Новизна и практическая значимость результатов исследования, ценность научных работ соискателя

1. Раскрыто понятие социально-экономического развития горнодобывающего предприятия, как процесса непрерывного усовершенствования деятельности субъектов предприятия, в ходе которого удовлетворяются их динамические интересы в краткосрочном и долгосрочном периодах. В качестве основного фактора устойчивости развития горного предприятия, определяющего приоритет долгосрочных интересов над краткосрочными, обоснован уровень использования

ресурсного потенциала недр, отражающий отношение извлеченного из данного месторождения объема полезного ископаемого к совокупному объему недр в их потребительской стоимости (п. 1.1.15. «Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства» Паспорта специальностей научных работников ВАК).

2. Сформулирована концепция исследования социально-экономического развития горнодобывающего предприятия, построенная на необходимости обеспечения сбалансированности интересов его ключевых субъектов. В качестве критерия для возможности удовлетворения интересов обоснованы показатели динамики и структуры добавленной стоимости. Динамика добавленной стоимости отражает эффективность развития предприятия, структура – источники удовлетворения интересов субъектов. Изменение объемов и структуры расходования добавленной стоимости отражает стратегию удовлетворения и сбалансированности интересов субъектов предприятия и служит основой для оценки и прогноза устойчивости и эффективности социально-экономического развития (п. 1.1.15. «Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства» Паспорта специальностей научных работников ВАК).

3. Уточнены понятия и сущность социальных и экономических интересов субъектов горнодобывающего предприятия с точки зрения их изменений, оценки, прогнозирования и возможности сбалансирования. Обоснована структура и динамика изменения интересов основных субъектов горнодобывающего предприятия в зависимости от состояния внешней и внутренней среды. Доказано, что баланс социальных и экономических интересов субъектов горнодобывающего предприятия является релевантным фактором обеспечения эффективности социально-экономического развития предприятия (п.1.1.2. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий» Паспорта специальностей научных работников ВАК).

4. С использованием положений теории предельной полезности предложена теоретическая модель прогнозирования эффективности социально-экономического развития, основанная на установлении

соотношений затрат на удовлетворение социальных и экономических интересов в различных условиях внешней и внутренней среды. Предложенная модель позволяет формировать и обеспечивать целевой тип балансов интересов, тем самым повышая эффективность управления социально-экономическим развитием предприятия в условиях изменчивой внешней и внутренней среды (п. 1.1.13. «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов» Паспорта специальностей научных работников ВАК).

5. Предложены совокупность стратегий социально-экономического развития горнодобывающего предприятия. Данные стратегии сформулированы на основе обобщения опыта развития предприятий и тактики поведения в зависимости от стадии цикла развития внешней и внутренней среды. Предложены концентрационная стратегия, применяемая при совпадении стадий кризиса и предусматривающая сохранение «ключевых элементов» предприятия, адаптационная – в случае совпадения кризисных фаз циклов внешней среды с фазами подъема циклов внутренней среды, предусматривающая преобразование связей и отношений на предприятии, эволюционная – при совпадении кризисных фаз циклов внутренней среды с фазами подъема циклов внешней среды, основанная на организационных либо технико-технологических изменениях, и инновационная стратегии, реализация которой целесообразна при совпадении фаз подъема циклов внешней и внутренней среды и предусматривает создание резервов и реализацию инноваций (п. 1.1.1 «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности» Паспорта специальностей научных работников ВАК).

6. Разработан комплекс экономико-математических моделей, включающий модели прогноза параметров внешней среды, оптимизации параметров горной, технологической, социальной и экономической подсистем предприятия. Использование разработанного инструментария позволяет осуществлять исследования причинно-следственных закономерностей социально-экономического развития, формировать информационную базу для принятия обоснованных управленческих

решений, в динамических условиях внешней и внутренней среды горнодобывающего предприятия (п.1.1.2. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий» Паспорта специальностей научных работников ВАК).

Материалы диссертации полно представлены в работах, опубликованных соискателем. По теме исследования опубликовано 33 печатные работы, в том числе 3 авторских монографии в центральных и региональных издательствах, 15 статей в научных журналах, определённых ВАК РФ. Общий объём публикаций составляет 36,5 авторских печатных листов.

Статьи в изданиях, определенных ВАК

1.Лаврик, В.Г. Инвестиционная стратегия угольной компании «Кузнецкуголь» / В.Г.Лаврик, С.Р.Ногих, Ю.П. Кушнеров, А.И. Цукерман, А.В.Каплан, А.В. Соколовский //Уголь. – 2000. – №4. — С.58-60. (ав-х 0,2 п.л.)

2.Цукерман, А.И. Принципы финансирования и реализации проектов строительства новых шахт Кузбасса / А.И.Цукерман, А.В.Соколовский, А.В.Каплан //Горный информационно-аналитический бюллетень. Московский государственный горный университет. -2002.- № 4.- Москва. МГГУ, 2002. – С. 110-115. (авт.-х 0,2 п.л.)

3.Каплан, А.В. Критерии и модели управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан //Вестник Южно-Уральского государственного университета. — № 13(29).—Серия «Экономика» Выпуск 3. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003 – С. 114-119.

4.Баев, И.А. Концептуальные положения управления развитием угледобывающего предприятия / И.А.Баев, А.В.Каплан, А.В. Соколовский //Вестник Южно-Уральского государственного университета. — № 12(67). — Серия «Экономика» Выпуск 6. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. – С. 312-318. (авт-х 0,2 п.л.)

5.Каплан, А.В. Структура и функции системы управления развитием горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан //Вестник Южно-Уральского государственного университета. — № 5(77). — Серия «Экономика и менеджмент» Выпуск 1. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007.– С. 3-9.

6.Каплан, А.В. Развитие угледобычи в Печорском бассейне: потенциал, перспективы, возможности / А.В.Каплан //Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2010. - №4. - С. 32-39.

7.Седов, А.Б. Производственные и социально-экономические аспекты освоения Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев / А.Б.Седов, А.В.Каплан, В.Н.Лапаев // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2010. - №4. - С. 133-138. (авт-х 0,2 п.л.)

8.Каплан, А.В. Разработка программы социально-экономического развития горнодобывающего предприятия с использованием факторов цикличности / А.В.Каплан //Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - № 6(221). – Экономика. - Вып. 31. - С. 108-1130.

9.Каплан, А.В. Прогнозирование условий социально-экономического развития горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан //Горный информационно-аналитический бюллетень. Московский государственный горный университет. - №5.- 2011. Москва. МГГУ, 2011. – С. 288-294.

10.Баев, И.А. Обоснование выбора направления социально-экономического развития промышленного предприятия / И.А. Баев, А.В. Каплан // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Экономика и менеджмент. - 2012. - № 22 - С. 105-111 (авт-х 0,4 п.л.).

11.Каплан А.В. Обоснование вектора социально-экономического развития горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан //Социум и Власть. - 2014. – №5 (49). — С. 60-69.

12.Каплан, А.В. Организационно-технологические особенности формирования стратегии социально-экономического развития угледобывающего предприятия. / А.В.Каплан, В.А.Пикалов, М.А.Терешина // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-11.- С. 2408-2413 (авт-х 0,3 п.л.)

13.Каплан, А.В. Концепция управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия на основе баланса интересов / А.В.Каплан //Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-18.- С. 3981-3986.

14.Каплан, А.В. Концепция, стратегии и принципы управления социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан В.А.Пикалов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельная статья (специальный выпуск). – М.: издательство «Горная книга», 2015. - № 12. – 20с. (авт-х 0,7 п.л.)

15.Каплан, А.В. Методология управления развитием горнодобывающего предприятия с использованием цикличности внешней и внутренней среды /А.В.Каплан //Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-17.- С. 3791-3796.

Монографии

16.Бобовников, А.Л. Стратегия преобразования НПО «Прокопьевскуголь» /А.Л.Бобовников, А.В.Каплан, А.К.Логинов, А.В.Соколовский, В.В.Поляков. – Новокузнецк: РИО НФИ КемГУ, 2002. -124с. (авт-х 2,3 п.л.).

17.Каплан, А.В. Теоретические основы и модели планирования развития промышленного предприятия / А.В.Каплан. – Челябинск: Изд-во НТЦ-НИИОГР, 2003. – 128с. (авт-х 7,4 п.л.)

18.Каплан, А.В. Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан. — Москва: Экономика, 2015. — 270 с.

Статьи в научных изданиях и доклады в материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов

19.Баев, И.А. Финансово-экономическая модель для выбора варианта эффективного развития угледобывающего предприятия / И.А.Баев, А.В.Каплан, А.М.Макаров, В.А.Пикалов, А.В.Соколовский // Проблемы реструктуризации угледобывающих предприятий: Тр. НИИОГР. Вып.1. — Челябинск: РЕКПОЛ, 1996. — С.28-31 (авт-х 0,2 п.л.).

20.Баев, И.А. Совершенствование управления развитием горнодобывающего предприятия / И.А.Баев, А.В.Каплан // Научные

сообщения НТЦ-НИИОГР. Вып. 1. — Челябинск: Рекпол, 1999. — С.75-77. (авт-х 0,2 п.л.).

21.Баев, И.А. Методы управления процессами адаптации горнодобывающего предприятия / И.А.Баев, Н.В.Галкина, А.В.Каплан // Препринт №17/НТЦ-НИИОГР. — Челябинск, 2000. — 20с. (авт-х 0,3 п.л.)

22.Баев, И.А. Управление адаптацией горнодобывающего предприятия к спросу / И.А.Баев, Н.В.Галкина, А.В.Каплан // Препринт №16/НТЦ-НИИОГР. — Челябинск, 2000 — 42с. (авт-х 0,6 п.л.).

23.Каплан, А.В. Организация инвестиционного процесса для горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. Сибресурс-2001: Материалы IV Междунар. Научно-практ. конференции. /Отв.ред. А.С. Ташкинов; ГУ Кузбасс.гос.тех.ун-т. — Кемерово, 2001. —С.263-265.

24.Каплан, А.В. Проблемы социально-экономического развития региона угледобычи / А.В.Каплан // Материалы второй международной научно-практической конференции «Региональные проблемы интеграции процессов в условиях рыночной экономики»: Казахстан, Астана, 2001. — Том 1. — С. 66-71.

25.Каплан, А.В. Управление стратегическим развитием Александринской горнорудной компании / А.В.Каплан // Реструктуризация организаций: материалы докладов межрегиональной научно-практической конференции (Курган, 20-21 марта 2001 г.) — Курган: Издательство Курганского государственного университета, 2001 — С. 33-35.

26.Каплан, А.В. Комплексное экономическое развитие градообразующей компании «Интауголь» / А.В.Каплан // Перспективные технологии разработки и использования минеральных ресурсов: труды VIII Международной научно-практической конференции /Под общей редакцией В.Н. Фрянова, Е.В.Пугачева /СибГИУ, г.Новокузнецк, 2001.- С. 287-288.

27.Каплан, А.В. Оптимизация резервов технологических цепочек промышленного предприятия / А.В.Каплан, В.Н.Лапаев, А.В.Соколовский // Обозрение прикладной и промышленной математики. — Т.9, вып.1. — М.:«ОПиПМ», 2002.-С. 202-203 (авт-х 0,2 п.л.).

28.Каплан А.В. Математические модели для прогнозирования параметров российского рынка коксующихся углей / А.В.Каплан, Д.Б.Никишичев

//Обозрение прикладной и промышленной математики. – Т.10, вып.2. – М.: «ОПиПМ», 2003. – С. 476-477 (авт-х 0,2 п.л.) .

29.Каплан, А.В. Компьютерное моделирование экономических результатов развития горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан, Т.В.Давыдова // Компьютерные технологии при проектировании и планировании горных работ: Сб.тр. Всероссийской научной конференции с международным участием, 23-26 сентября 2008г. – Апатиты; СПб.: Реноме. 2009. – С. 68-71 (авт-х 0,2 п.л.).

30.Каплан, А.В. Развитие угледобычи в печорском бассейне: потенциал, перспективы, возможности / А.В.Каплан // «Северные регионы мира: социально- экономическая инфраструктура и возможности инновационного развития». Сборник научных статей: материалы секции в рамках VI международного социально - экологического конгресса «Экологическая безопасность Северных стран и этнокультурная политика» (Сыктывкар, 22 апреля 2010г.) - Москва - Сыктывкар: 2010. — С.38-44.

31.Каплан, А.В. Оценка перспектив развития угледобычи в Печерском бассейне / А.В.Каплан, В.А.Пикалов, А.В.Соколовский, А.П.Шипунов //Рудник будущего. - 2010. – Вып.2. – С.12-14 (авт-х 0,2 п.л.).

32.Каплан, А.В. Планирование социально-экономического развития предприятий угольной отрасли / А.В.Каплан //Проблемы обеспечения безопасного развития современного общества: сборник трудов III международной научно-практической конференции. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2012. – С. 149-158.

33.Каплан, А.В. Особенности организации инвестиционного процесса для горнодобывающего предприятия / А.В.Каплан, Л.П.Лейдерман, М.А.Терешина // Рациональное освоение недр– 2013. – №6. — С. 10-16 (авт-х 0,2 п.л.).

Диссертация Каплана Алексея Владимировича «Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия: теория и методология» рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Заключение принято на заседании кафедры «Экономика и финансы» Южно-Уральского государственного университета.

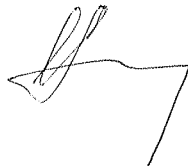
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Баев Игорь Александрович (доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов), Ташев Александр Кузьмич (доктор экономических наук, профессор), Бутрин Андрей Геннадьевич (доктор экономических наук, профессор), Вайсман Елена Давидовна (доктор экономических наук, профессор), Кувшинов Михаил Сергеевич (доктор экономических наук, доцент), Кучина Елена Вячеславовна (доктор экономических наук, доцент), Сухих Елена Генриховна (кандидат экономических наук, доцент), Нестерова Лариса Геннадьевна (кандидат экономических наук, доцент), Соловьёва Ирина Александровна (кандидат экономических наук, доцент), Дягелец Ирина Дмитриевна (кандидат экономических наук, доцент), Турковская Марина Борисовна (кандидат экономических наук, доцент), Заслонов Валерий Григорьевич (кандидат технических наук, доцент), Баева Дарья Александровна (кандидат экономических наук, доцент), Морозова Лариса Шагиевна (кандидат экономических наук, доцент), Иголеви́ч Евгений Владимирович (кандидат экономических наук, доцент), Подшивалова Мария Владимировна (кандидат экономических наук, доцент), Чурюкин Валерий Алексеевич (кандидат технических наук, доцент), Каримова Татьяна Григорьевна (кандидат экономических наук, доцент), Богданчикова Марина Юрьевна (кандидат экономических наук, доцент), Комиссарова Ирина Евгеньевна (старший преподаватель), Качалова Татьяна Александровна (ассистент).

Приглашенные: Алабугин Анатолий Алексеевич (доктор экономических наук, профессор кафедры «Международный менеджмент» Международного факультета ЮУрГУ), Антонюк Валентина Сергеевна (доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экономическая теория и мировая экономика» ЮУрГУ), Горшенин Владимир Петрович (доктор экономических наук, профессор, декан Международного факультета ЮУрГУ), Мохов Вениамин Геннадьевич (доктор экономических наук, профессор кафедры «Предпринимательство и менеджмент» факультета «Экономика и предпринимательство» ЮУрГУ), Савельева Ирина Петровна (доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой «Маркетинг и менеджмент» Института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ), Чернов Владимир

Борисович (доктор экономических наук, профессор кафедры «Международный менеджмент» Международного факультета ЮУрГУ).

Результаты голосования: «за» – 27 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» – 0 чел., протокол № 13 от 25 июня 2015 г.

Доктор экономических наук,
профессор, заместитель заведующего
кафедрой «Экономика и финансы»
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)



Е.Д. Вайсман