

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИЭОПП СО РАН) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 10.10.2014 № 4

О присуждении Межову Степану Игоревичу, гражданину России ученой степени доктора экономических наук.

Диссертация «Планирование операционно-инновационной деятельности промышленного предприятия» по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) принята к защите 26 мая 2014 г., протокол № 2 диссертационным советом Д.003.001.02, созданном на базе ИЭОПП СО РАН, находящимся по адресу 630090, г. Новосибирск, просп. академика Лаврентьева, 17, в соответствии с приказом № 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Межов Степан Игоревич, 1976 года рождения, диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Совершенствование методов оценки эффективности многопрофильного инвестиционного проекта» защитил в 2005 году в диссертационном совете, созданном на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», работает заведующим кафедрой «Управление социально-экономическими процессами» в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Алтайская академия экономики и права (АНОО ВО «ААЭП»).

Диссертация выполнена в отделе управления промышленными предприятиями ИЭОПП СО РАН.

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом управления промышленными предприятиями ИЭОПП СО РАН Титов Владислав Владимирович.

Официальные оппоненты:

1. **Гасанов Магеррам Али Оглы**; д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»; 2. **Миляева Лариса Григорьевна**; д.э.н., профессор, декан экономического факультета Бийского технологического института (филиала) Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова; 3. **Попов Евгений Васильевич**;

чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор, руководитель Центра экономической теории Института экономики Уральского отделения РАН дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул) в своем положительном заключении, подписанном Шваковым Евгением Евгеньевичем, доктором экономических наук, директором международного института экономики, менеджмента и информационных систем, заведующим кафедрой «Финансы и кредит», указала, что диссертация представляет собой самостоятельную, законченную, научно-квалификационную работу, обладающую актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью, выполненную на высоком научном уровне, открывает широкое поле для проведения научных исследований. В диссертации обоснованы научная концепция и методологический подход системного планирования операционно-инновационной деятельности промышленного предприятия на основе комплекса оптимизационных и имитационных моделей. Разработка операционно-инновационного плана на основе предлагаемой концепции позволит обеспечить интеграцию ресурсов, финансовую устойчивость и стратегическое развитие предприятий. Теоретико-методологическое обоснование инструментов формирования модели операционно-инновационной программы с учетом жизненных циклов, экспертно-аналитический подход к оценке параметров инновационного процесса с последующим уточнением величины инвестиций в инновационные проекты могут быть использованы в практике планирования на промышленных предприятиях. Концепция планирования и оценки инвестиций в НИОКР в рамках различных стратегий может быть полезна в региональной системе хозяйствования при разработке промышленной политики.

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Соискатель имеет 54 научные работы, все по теме диссертации, общим объемом 180 п. л. (из них авторские 104 п. л.), в том числе 16 статей в журналах, входящих в утвержденный ВАК перечень российских рецензируемых научных журналов (общий объем 13,5 п. л., из них авторские 8,8 п. л.).

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1) Концепция производственно–инновационной программы компании // Проблемы теории и практики управления. – № 2. – 2010; 2) Инновации в России: проблемы и факторы развития // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2010. – Т. 10, вып. 3; 3) Реализация инновационных стратегий промышленных компаний: организационно-экономические императивы // Интеграл. – 2011. – №1 (57); 4) Кто станет локомотивом инноваций – государство или корпорации? // ЭКО. – №1 (439). – 2011; 5) О некоторых подходах решения проблем организации массового инновационного производства // Инновации. – №6 (152). – 2011; 6) Инвестиционные стратегии и оценка их эффективности // Проблемы теории и практики управления. – 2013 – №5; 7) Проблемы системного управления производственно-инновационным процессом промышленного предприятия / Инновационная фирма: Теория и практика развития / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2011; 8) Методические основы прогнозной оценки объема инвестирования в инновационные проекты // Вестник СПбГЭУ. Серия: Экономика. – 2014, №2 (69); 9) Экономика инновационной корпорации: теория и проблемы эффективности. – Барнаул : Изд-во ААЭП, 2012 и др.

На автореферат диссертации поступили 8 положительных отзывов. Отзывы представили: 1) д.э.н., **Асалиев А.М.**, профессор, декан факультета маркетинга ФГБОУ ВПО «Российский Экономический университет им. Г.В. Плеханова», который отметил необходимость введения пояснений понятий инновационного изделия, инновационного потенциала, инновационной ренты, а также обоснование применимости разработанного автором инструментария для предприятий различных отраслей промышленности; 2) д.э.н. **Вукович Г.Г.**, профессор, зав. кафедрой экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», отметившая, что в автореферате стоило уделить большее внимание обоснованию применения автором экспоненциальной функции для учета комплексного влияния факторов инновационного проекта и самого предприятия. Помимо этого требуют пояснения функциональные соотношения, которые должны выполняться для инновационно-ориентированной корпорации, а также не показано, как будет решаться проблема конкурентирования старого изделия и нового за производственные мощности в случае одновременного выпуска; 3) д.э.н., **Герасимов Б.Н.**, профессор, профессор кафедры менеджмента НОУ ВПО «Международный институт рынка», Самара, отметивший, что не вполне ясно, каким образом будет реализована авторская концепция модернизации, основанная на создании крупных отечественных корпораций, а также

будет ли достаточной конкурентоспособность новых предприятий на глобальных рынках, или речь идет только о внутреннем рынке; 4) д.э.н., **Давыдов А.В.**, профессор, заведующий кафедрой «Экономика транспорта» Сибирского государственного университета путей сообщения, Новосибирск, указавший на слабое раскрытие экономического содержания мультипликатора или корректирующего множителя (с. 29) и использования функции для его отражения, отметивший необходимость неких количественных границ функциональных соотношений, заявленных в гипотезе, для предприятий разной степени «инновационности»; 5) д.э.н. **Кайль Я.Я.**, доцент, профессор кафедры «Управление персоналом» ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», указавший на недостаточное раскрытие понятия инновационного потенциала промышленной корпорации и динамики его изменения, необходимость более подробного описания механизма влияния факторов инновационного проекта на его эффективность; 6) д.э.н. **Сычева И.Н.**, профессор, Директор Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», которая указала на недостаточное внимание в работе тому, какая форма активов обуславливает успех в инновациях на современных предприятиях, также насколько обосновано применение экспертных оценок, в частности внешних, в анализе ряда параметров – потенциал, сложность изделия и пр., также не вполне ясную трактовку инновационного изделия, для какого типа: локального рынка, регионального, внешнего он предназначен, что естественно определяет величину и длительность получения ренты; 7) д.э.н. **Титова В.А.**, профессор, заведующая кафедрой «Теория рынка» ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», указавшая на отсутствие в методологическом аппарате планирования процедуры оценки риска инновационного проекта, что представляется чрезвычайно важным аспектом инноваций, отметившая необходимость пояснения выбора в качестве функционала оптимизации критерия объема продаж, а не чистой прибыли, ренты, применимости результатов исследования только к устойчивым, прибыльным корпорациям, возможной ограниченности применения результатов для большинства предприятий российской промышленности; 8) д.э.н. **Цветков А.Н.**, профессор, зав. кафедрой менеджмента организации ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», который заметил, что в автореферате инновационное изделие это то, для которого предприятием осуществляется комплекс исследований, разработок с последующим выводом на рынок, при этом не вполне ясно, будет ли являться такое изделие инновационным, если этапы разработки были выполнены другими участ-

никами рынка или исследовательскими структурами, институтами и т.д., необходимо пояснить, насколько значимым было количество экспертов, привлекаемых для оценки параметров инновационного процесса, и насколько согласованными были оценки, указал на целесообразность дополнительного анализа, как изменится процедура планирования в случае ухудшения экономики – падение спроса на новое изделие, повышение издержек и т.д.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– Введено понятие инновационно-ориентированной корпорации, обобщающее достаточно устойчивые варианты определений инновационных предприятий и развивающее методологическую основу системного исследования планирования в части способа учета инновационного потенциала, этапов инновационного процесса и инновационной ренты (С. 40-41).

– Разработан методологический подход к планированию корпорации, развивающий существующие подходы на основе комплекса оптимизационных и имитационных моделей, который позволяет формировать сбалансированную программу для единого операционно-инновационного процесса, производственная программа дополняется оценкой стратегий инвестирования в разработку нового изделия и изменения инновационного потенциала предприятия (С. 49-56, 108-110, 145-165).

– Предложено включить в механизм сбалансированного роста базовое ограничение на объем инвестиций в инновации, что уточняет теорию финансового равновесия при прогнозировании динамики основных экономических показателей корпорации в части реализации инновационных изделий (С. 55-56).

– Разработан научно-методический подход к оценке эффективности инновационных проектов, развивающий и дополняющий теоретические основы анализа инновационных проектов на основе учета рекурсивной зависимости инвестиций от прогнозной цены, объема продаж нового изделия, затрат на его изготовление, а также от таких факторов инновационного процесса как конструктивная сложность изделия, количество этапов инновационного процесса и инновационный потенциал предприятия (С.169, 171-174).

– Предложено отражать причинно-следственную связь чистой приведенной стоимости инновационных проектов с факторами: конструктивная сложность изделия, количество этапов инновационного процесса, интегральная оценка инновационного потенциала предприятия путем введения корректирующего коэффициента (мультип-

ликатора). Введение мультипликатора позволяет более корректно рассчитывать денежные потоки проекта, увязывая их оценки с конкретными этапами проекта и возможностями предприятия, снижая, тем самым общий интегральный риск реализации проекта для потенциальных инвесторов. Разработан экспертно-аналитический метод оценки параметров инновационного процесса промышленного предприятия, включающий специальную опросную форму, процедуру обработки и определения конечных значений параметров, на основе которых производится уточненная характеристика инвестиционных стратегий инновационного процесса в рамках операционно-инновационной программы (С. 175-176, 179-181, 200-203).

– Сформулировано теоретическое положение о том, что фактическая величина инвестиций на инновации заключена в интервале, нижней границей которого является плановый объем, а верхней границей скорректированный с помощью коэффициента (мультипликатора) объем инвестиций. Данный интервал определяет задачу выбора оптимальной по критериям окупаемости и величины инновационной ренты стратегии инвестирования. Верхняя граница интервала значимо зависит от инновационного потенциала, при этом доказано, что при повышении уровня инновационного потенциала, ширина интервала сужается, что повышает точность прогноза объема инвестиций. Это развивает и уточняет теоретические положения оценки эффективности инвестиций (С. 178-181, 213-216, 230-231).

– Разработана модель планирования операционно-инновационной программы, в рамках которой итеративно формируются параметры оптимизационной модели определения операционного плана для каждого года на протяжении всего периода планирования, с совмещением прогноза спроса и оценки эффективности инвестиций в инновационные проекты с помощью имитационной модели. Модель дополняет и развивает существующие подходы к планированию производственной программы тем, что она реализована в динамической, а не статической форме, явно учитывает фактор времени, совмещает операционные и инновационные процессы на всем горизонте планирования (С. 183-195, 207-212, 218-231).

– Разработаны методические рекомендации по проведению расчетов и формированию информационной базы. Проведено экспериментальное моделирование операционно-инновационной программы на примере реального предприятия, подтвердившее справедливость и корректность предложенного теоретико-методологического подхода к совершенствованию организации и управления инновационными процессами (С. 195-199, 204-207, 231-243).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– Разработана концепция планирования и моделирования основных параметров и факторов операционных и инновационных процессов промышленных предприятий.

– Систематизированы теоретические подходы и точки зрения различных авторов к решению проблемы инновационного развития, а также моделей и инструментов исследования инновационных процессов на промышленных предприятиях, развиты и предложены новые теоретические направления в планировании инновационной деятельности.

– Разработан методологический подход к планированию в корпорации на основе комплекса оптимизационной и имитационной моделей и оценки эффективности инвестиций в инновационные проекты.

- Изучены причинно-следственные связи эффективности инновационных процессов с основными факторами инновационной деятельности промышленного предприятия.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

– Концепция и система моделей разработки программы производства и инноваций позволяет выявлять количественную взаимосвязь инвестиций, инноваций, источников финансирования и была использована для принятия обоснованных стратегических решений на российских предприятиях, что подтверждается справками о внедрении.

– Теоретические, методические и прикладные результаты использовались при выполнении грантов и программ по развитию взаимодействия участников инновационной системы, научного потенциала высшей школы, стратегического развития отечественных предприятий (Проект № 3.3.1/11835 «Формирование эффективной структуры взаимодействия инновационного университета и инновационно-ориентированного промышленного предприятия» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)» на 2011 год подтверждается актом о внедрении результатов НИР).

– Выводы и предложения исследования могут быть использованы и частично используются при разработке региональной промышленной политики, институциональных программ поддержки промышленности, что подтверждается справками о внедрении.

– Ряд положений относительно оценки эффективности инновационных проектом, проблем моделирования производственной программы, представленных в

диссертационном исследовании, были использованы в учебном процессе при преподавании курса «Инвестиционный анализ, «Инвестиционный менеджмент»» в Новосибирском государственном техническом университете, что подтверждается справкой о внедрении, опубликованы в нескольких учебных пособиях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– Теоретический анализ подходов, моделей, инструментов планирования производственных и инновационных процессов в современных корпорациях согласуется с результатами зарубежных и отечественных ученых в области планирования и моделирования в экономических системах и развивает их.

– Модельные расчеты с использованием предложенной оптимизационно-имитационной модели планирования операционно-инновационной программы были осуществлены на примере реального предприятия и подтвердили справедливость и корректность предложенных теоретико-методологических подходов к совершенствованию организации и управления инновационными процессами.

– Формирование методологической базы исследования проблем развития инновационно-ориентированных крупных промышленных предприятий и применение методов экономической динамики; структурного и динамического анализа; экономико-математического моделирования является корректным, что свидетельствует о достоверности полученных в конечном итоге результатов.

– использованы современные методы сбора и обработки исходной информации, программные продукты MS Excel 2010, VBA.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном его участии в получении научных результатов, апробации методологических подходов к совершенствованию организации и управления инновационными процессами на примере реального предприятия, а также публикации результатов исследования.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием логически согласованного плана исследования, непротиворечивой методологической платформой, концептуальностью и взаимосвязью выводов.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования

Основные положения и результаты диссертационной работы могут быть рекомендованы к использованию при дальнейших научно-теоретических исследованиях в области планирования производственных, инновационных, инвестиционных процессов и моделирования с использованием аппарата оптимизационных и имитационных моделей

и в учебном процессе при подготовке специалистов в области «Экономика», «Менеджмент» и «Математические и инструментальные методы экономики» в учреждениях высшего профессионального образования России.

Область исследования. Содержание диссертационной работы соответствует п. 2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах; п. 2.16. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности экономических систем; п. 2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов и программ Паспорта научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) Паспорта специальностей научных работников.

Основные научные положения исследования являются новыми.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (пп.9-14), в которой содержится решение крупной научной проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное значение, связанное с повышением эффективности инновационных процессов на российских предприятиях в условиях глобальной конкуренции, имеющей существенное значение для отрасли знаний «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)», и принял решение присудить Межову Степану Игоревичу ученую степень доктора экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени – 15, против присуждения учёной степени – 1, недействительных бюллетеней – 2.

Председатель
диссертационного совета
чл.-к РАН

Ученый секретарь
диссертационного совета
к.э.н.



Суслов Виктор Иванович

Ягольницер Мирон Аркадьевич

14 октября 2014 г.