

*В Диссертационной совет Д 002.013.04 на базе
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Центральный экономико-математический институт РАН»*

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук, профессора

ТУМИНА Валерия Максимовича

на диссертацию ПАЛАШ Светланы Витальевны

*«Стратегические ориентиры и эффективность реализации структурной
промышленной политики», 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.

Важная особенность современного этапа развития экономики страны и ее промышленности заключается в необходимости преодоления влияния ряда неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В их числе можно назвать сложную внешнеполитическую ситуацию, негативное влияние экономических санкций, затруднивших не только выход российских производителей на международные рынки, но и присутствие корпораций с иностранной юрисдикцией на российских рынках, сокращение внешнеэкономических связей с промышленно-развитыми странами, разрыв производственных и логистических цепочек и др.

Существенно усложнившиеся в последние годы, а затем в феврале 2022 года условия развития страны требуют быстрого решения большой совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных задач на макро-, мезо- и микроуровнях управления структурными изменениями в экономике страны. Одна из таких задач связана с переориентацией экономики с экспортно-сырьевого на инновационный устойчивый тип развития за счет интенсивного использования передовых научно-технических, организационных, экологических и других инновационных решений. Такой

переход тесно связан с развитием обрабатывающих отраслей промышленности, что требует поддержки со стороны государства с помощью механизмов промышленной политики, а также разработки и совершенствования перспективных стратегических документов промышленного развития, выполняемых в стране на единой методической основе.

В свете изложенного, понятна актуальность и востребованность перспективных разработок по стратегическому планированию промышленного развития для федерального, территориального, корпоративного и прочих уровней, включая отдельные предприятия. Все это позволяет утверждать, что представленная диссертация С.В. Палаш, посвященная разработке методологических положений определения целевого образа промышленного комплекса, а также методического инструментария оценки результативности и эффективности механизмов и инструментов промышленной политики, в том числе направленной на осуществление целевых структурных изменений в промышленности, написана на актуальную тему.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации С.В. Палаш, обеспечена следующими условиями:

- в первой главе диссертации проведен проблемный анализ современной теории государственного управления структурными изменениями в промышленности, выявлены проблемы стратегического планирования промышленного развития, в том числе, в части определения «целевого образа» промышленного комплекса, дана характеристика инструментов и механизмов промышленной политики как объектов оценки эффективности, показаны методологические и методические проблемы такой

оценки. Библиографический список диссертации включает в себя 449 источников;

- во второй главе диссертации дана характеристика промышленности Российской Федерации как объекта государственного управления структурными изменениями, выявлены тенденции структурных изменений, а также охарактеризована промышленная политика Российской Федерации, ее механизмы и инструменты, проведен всесторонний анализ текущего состояния системы стратегического планирования промышленного развития в Российской Федерации, показаны основные проблемы. Автором был проанализирован большой массив статистических данных, нормативно-правовых актов, структурирующих взаимодействия участников в рамках промышленной политики, множество документов стратегического планирования;

- в третьей главе показаны взаимосвязи системного подхода с другими теоретическими подходами в структуре методологии экономических исследований и его преимущества, охарактеризованы методологические проблемы применения системного подхода. Разработанная автором диссертации концепция системной оценки эффективности государственной структурной промышленной политики корректно согласована с теоретическими и методологическими научными исследованиями отечественных и зарубежных ученых в области системного анализа, системной экономической теории, теории стратегического планирования, институциональной экономики;

- исследовательские результаты С.В. Палаш, полученные в четвертой главе диссертации (методика оценки экономических эффектов реализации государственных программ как механизмов структурной промышленной политики, модифицированная макро модель экономического эффекта внутренних субсидий с целью учета экономического эффекта импортозамещения), логично согласованы с трудами отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области оценки эффективности

инвестиционных проектов, стратегического планирования, теорий и моделей международной торговли. Расчеты произведены на основе большого объема статистической информации о состоянии и динамике отраслей обрабатывающей промышленности, детального анализа нормативно-правовых документов промышленной политики, информации бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных промышленных предприятий – участников промышленной политики, отчетов о реализации государственных программ, статистической информации о внешней торговле Российской Федерации и т.д.;

- результаты исследования С.В. Палаш, представленные в пятой главе (условие экономической целесообразности функционирования системы перераспределения бюджетных средств с участием государственных институтов развития и институтов рынка для привлечения инвестиций и ссудного капитала в промышленность и разработанная система показателей оценки эффективности, адаптированная для отдельных институтов развития), логично согласованы с экономической теорией эффективности. Расчеты на основе разработанных автором методических инструментов производились с использованием информации годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности институтов развития, официальных сайтов институтов развития, статистической информации Росстата и Костромастата, Банка России и т.д.;

- результаты диссертационного исследования, представленные в шестой главе (разработанные алгоритм и методика системной оценки эффективности государственного управления структурными изменениями в промышленности для управляющей и управляемой подсистем) корректно согласованы с теоретическими и методологическими научными исследованиями отечественных и зарубежных ученых в области системного подхода, системной экономической теории и теории стратегического планирования. Результаты расчетов и анализа соискателя, представленные в 7 главе, опираются на глубокий, детальный и всесторонний анализ большого объема статистической и нормативно-правовой информации о

функционировании промышленного комплекса, системы промышленной политики и системы стратегического планирования Российской Федерации, отчетов о реализации государственных программ, о деятельности институтов развития и т.д.

3. Достоверность и научная новизна положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность результатов исследования базируется на использовании обширной информационной базы. О высокой степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных автором диссертации, позволяют судить логика построения диссертации, совокупность теоретических подходов и методов, выбранных для решения задач, поставленных в работе, охват, глубина и детализация проведенного анализа научной литературы, нормативно-правовых документов, статистических данных.

В числе результатов, обладающих **научной новизной**, можно выделить следующие:

1. Разработана авторская концепция системной оценки эффективности государственной промышленной политики, направленной на осуществление структурных изменений в промышленности (стр. 124–172). Отличительными особенностями данной концепции от других исследований являются следующие:

1) концепция формируется на основе взаимосвязанного развития и использования методологических положений структурно-функционального, институционального теоретических подходов и неоклассического синтеза на базе системного подхода;

2) концепция включает следующие составляющие: классификацию стратегических ориентиров структурной промышленной политики; принципы ее формирования, критерии выбора ее стратегических ориентиров, а также критерии и принципы системной оценки эффективности

государственной промышленной политики структурных изменений. Отличиями разработанных взаимосвязанных методологических положений являются их направленность на повышение непротиворечивости стратегического целеполагания структурной промышленной политики, системность «образа будущего» промышленного комплекса, учет характера отношений и взаимодействий в системе структурной промышленной политики;

3) структурная промышленная политика в диссертационном исследовании представляется в декомпозиции на подсистемы средового, процессного, объектного и проектного типов в соответствии с методологией системной экономической теории. Предлагаемая в диссертации система стратегических ориентиров отличается от известных ее составлением на основе *принципов формирования структурной промышленной политики* (согласования подсистем и элементов в системе формирования структурной промышленной политики, обоснования иерархии стратегических ориентиров, снижения конфликтности применения стратегических ориентиров, учета характера отношений и взаимодействий в системе структурной промышленной политики и др.), а также на основе *критериев выбора стратегических ориентиров*, включающих наряду с расширением, усложнением структуры, повышением жизнеспособности промышленного комплекса критерии полноты выполнения функций в системе структурной промышленной политики и сбалансированности интересов участников ее реализации. Разработаны *критерии системной оценки эффективности реализации структурной промышленной политики*, отличающиеся следующим: а) определением критериев оценки как для управляемой, так и для управляющей подсистем; б) включением наряду с критериями экономической эффективности, экономичности, результативности, критериев соответствия национальным интересам и требованиям экономической безопасности, полноты реализации функций, сбалансированности интересов участников и т.д., что позволяет учитывать в оценке характер

взаимодействия с внешней средой, распределения и перераспределения доходов, характер процесса управления и др.

2. Выявлены и структурированы экономические эффекты, а также разработана методика оценки эффективности инструментов и механизмов реализации структурной промышленной политики в Российской Федерации, включая: государственные программы развития промышленности (стр. 173–177), планы импортозамещения (стр. 194–196, 205–206) и государственные институты развития (стр. 209–213), в том числе:

а) предложена методика оценки экономических эффектов реализации государственных программ как механизмов структурной промышленной политики (стр. 173 – 177). В разработанной методике различаются денежные потоки и экономические эффекты инвестиционных проектов промышленных предприятий, поддержанных государственной программой, и денежные потоки и экономические эффекты самой государственной программы. Предлагаемая методика *отличается от* известных систем показателей оценки общественной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов (включающей чистый доход, чистый дисконтированный доход и т.д.), обоснованием включения показателей динамики денежных потоков и их соотношения по отдельным участникам государственных программ, отдельным инструментам, задачам, объектам управления, между управляемой и управляющей подсистемами, что дает возможность оценить эффекты и эффективность государственной программы как механизма структурной промышленной политики. Отличием разработанной методики является также учет институциональных факторов (формальных институтов), так как она адаптируется к оценке реализации государственных программ в Российской Федерации с учетом особенностей механизма их финансирования по различным Постановлениям Правительства;

б) модифицирована макро модель экономического эффекта внутренних субсидий, основанная на допущении существования чистых потерь политики импортозамещения, с целью учета экономического эффекта

импортозамещения. Полученная модель, *в отличие от* модифицируемой, включает более сложную структуру эффектов: для государства, промышленного предприятия - производителя импортозамещающей продукции и населения; а также в излишке производителя, который в исходной модели не раскладывается на составляющие, автор исследования предлагает выделять структурные элементы, являющиеся не только выгодами производителей, но также выгодами государства и населения. Представленная модель (стр. 194 – 196, 205 – 206) позволяет учитывать большее количество факторов при расчете издержек и выгод импортозамещения и принимать более обоснованные управленческие решения в части использования инструментов импортозамещения;

в) найдено условие экономической целесообразности функционирования системы перераспределения бюджетных средств с участием государственных институтов развития и институтов рынка для привлечения инвестиций и ссудного капитала в промышленность; разработана система показателей оценки эффективности, адаптированная для отдельных институтов развития. *Новизна предложенных методических инструментов* заключается в том, что институты развития оцениваются не только как коммерческие организации, ориентированные на получение прибыли, или организации, функционирующие на бюджетные средства, но и как механизмы привлечения инвестиций и осуществления структурных изменений в промышленности (стр. 209 – 213).

3. Разработаны алгоритм и методика системной оценки эффективности государственного управления структурными изменениями в промышленности для управляющей и управляемой подсистем (стр. 256 – 287). *Новизна* предложенного алгоритма заключается во введении этапов формирования и реализации промышленной политики, а также блока предварительной диагностики возможности эффективной реализации государственных программ промышленного развития с учетом качества институционально-методического обеспечения формирования системы

стратегического планирования, что позволит уже на этапе разработки паспорта государственной программы определить возможность ее эффективной реализации. *Отличительные особенности* разработанной методики состоят в формировании системы показателей оценки эффективности структурной промышленной политики в соответствии с принципами системной экономической теории, для разных типов экономических систем (объектов, проектов, процессов, сред), а также в учете следующих факторов: а) связи между структурой и функциями экономических систем управления; б) полноты реализации функций и сбалансированности экономических систем управления структурными изменениями в промышленности; в) характера отношений и взаимодействий в системе структурной промышленной политики.

Основными отличительными чертами разработанного инструментария системной оценки эффективности структурной промышленной политики являются следующие:

1) методологические положения и методические инструменты оценки эффективности разработаны как для этапа формирования, так и для этапа реализации структурной промышленной политики;

2) разработан и апробирован комплекс взаимосвязанных моделей и методик оценки экономических эффектов использования механизмов и инструментов, а также оценки эффективности деятельности участников реализации структурной промышленной политики. Отличиями разработанного комплекса являются учет характера распределения и перераспределения доходов между участниками реализации структурной промышленной политики, учет институциональных факторов (влияния формальных институтов), полноты реализации функций в системе «промышленность – национальная экономика» и характера взаимодействий промышленности с внешней средой;

3) методические инструменты разработаны для разных типов экономических систем (объектов, проектов, процессов, сред).

4. Замечания по диссертации.

Несмотря на положительную оценку диссертации, анализ ее текста приводит официального оппонента к необходимости высказать некоторые замечания, а именно:

1) на стр. 6–7 автор диссертации пишет «о формировании и реализации новой промышленной политики», связывая это, судя по всему, с принятием в 2014 году нового Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" от 31.12.2014 N 488-ФЗ. Представляется, что для утверждения о том, что формируется «новая промышленная политика», требуются дополнительные обоснования, поскольку промышленная политика формировалась и реализовывалась и в предыдущие годы;

2) автор диссертации обходит вопрос об оценке промышленной политики предприятиями промышленности, как ее участниками, тогда как это имеет значение для результативности ее реализации;

3) автор вводит новый термин «структурная промышленная политика», и, действительно, дает его определение (стр. 126), дает определение промышленности, промышленной политики и структурной промышленной политики с позиций системного подхода (стр. 126 – 130), описывает «системные представления структурной промышленной политики» (стр. 147–170) в авторской концепции, чему предшествует подробный анализ многолетней дискуссии в научной литературе о целях и содержании промышленной политики, ее сравнения со структурной, структурно-инвестиционной, конкурентной политикой (стр. 41–46). Однако, поскольку в Российской Федерации в нормативно-правовых документах определена именно «промышленная политика» (488-ФЗ от 31.12.2014), возможно, более корректным было бы применение формулировки «промышленная политика, направленная на осуществление структурных изменений», которая автором в тексте работы также используется;

4) автор диссертации концентрируется на анализе структуры финансирования и денежных потоков, структуры паспорта, отчетов о реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (параграфы 4.2, 7.2, 7.3, 7.4, Приложение Д, Приложение О), в то время как по линии Минпромторга России реализуются и другие перспективные государственные программы: «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Развитие авиационной промышленности» и пр.;

5) в параграфе 2.2 на стр. 90–91 упоминаются национальные проекты, как механизмы реализации промышленной политики в Российской Федерации, однако их анализ в диссертации не проводится;

6) вопросы цифровизации экономики, промышленности и промышленной политики в диссертации рассматриваются очень коротко в связи с реализацией проекта «Формирование цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов» (стр. 102–103), тогда как было бы полезно дать оценку влияния цифровизации на функционирование промышленности и системы промышленной политики;

7) в параграфе 7.1 проводится анализ структурных изменений в промышленном комплексе Российской Федерации, при этом уделяется внимание пропорциям между сырьевым и обрабатывающим сектором, в целом развитию обрабатывающей промышленности, особо выделяются отрасли машиностроения. Однако обрабатывающие производства включают в себя значительное число производств, существенно различающихся между собой по технологическим, экономическим, экологическим, социальным и прочим условиям функционирования. Поэтому необходим комплексный

анализ таких условий, поскольку только по его результатам может быть получен верный ответ на вопрос, насколько развитие тех или иных обрабатывающих производств соответствует возможностям и социально-экономическим интересам национальной экономики.

Высказанные замечания и отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не снижают общей положительной оценки исследования.

5. Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научной печати.

Основное содержание диссертации и результаты исследования изложены в 46 опубликованных работах общим объемом личного авторского вклада 81,53 п.л., в том числе, в 3 монографиях (одна – в соавторстве) (авт. вклад 37,6 п.л.), 2 коллективных монографиях (авт. вклад 2,75 п.л.), 36 статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных исследований, объемом 37,49 п.л. (весь объем авторский).

6. Соответствие диссертационного исследования требованиям Паспорта научной специальности ВАК при Минобрнауки РФ.

Диссертационное исследование проведено в рамках паспорта специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством», специализация: "Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность", а именно: п. 1.1.4 «Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах»; п. 1.1.6 «Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве»; п. 1.1.16 «Промышленная политика на макро- и микроуровне».

7. Общее заключение по диссертации С.В. Палаш.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что диссертационная работа Палаш Светланы Витальевны «Стратегические ориентиры и эффективность реализации структурной промышленной политики» в полной мере является научно-квалификационной работой, законченным научным исследованием, обладающим научной новизной, теоретической и практической значимостью. Содержание, структура и логика написания полностью соответствуют поставленным задачам и цели диссертационной работы. Последовательное изложение материала диссертационного исследования, обоснованность выводов дают основание считать работу законченным исследованием, результаты и идеи которого логически выстроены.

В работе представлены результаты, имеющие важное научное и практическое значение. Результаты исследования С.В. Палаш вносят существенный вклад в решение теоретических, методологических и методических проблем формирования и оценки эффективности реализации структурной промышленной политики, являющихся составной частью следующих интегральных теоретических проблем: проблемы определения границ и условий государственного вмешательства в экономику, проблемы определения пропорций между протекционизмом и либерализацией, проблемы выбора между эффективностью и социальной справедливостью, а также важной практической проблемы совершенствования контроля как функции управления в процессе реализации промышленной политики.

Диссертационная работа соответствует критериям, установленным пунктами 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основе выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое и хозяйственное

значение. При этом диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты (характеризуемые как новые и достоверные), свидетельствующие о личном вкладе диссертанта в науку.

Все изложенное выше позволяет заключить, что диссертант **Палаш Светлана Витальевна**, заслуживает присвоения ей 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

**доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры «Менеджмент»
Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Московский
политехнический университет»,
Почётный химик**

Тумин Валерий Максимович

«25» апреля 2022 г.

Подпись Валерия Максимовича Тумина заверяю:

СПЕЦИАЛИСТ ПО
КАДРОВОМУ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
Бирюкова И.



Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский политехнический университет»

Адрес: 107023, РФ, г. Москва ул. Большая Семеновская, д. 38

Телефон: +7 495 223-05-23

Адрес электронной почты: vm@tumin.net