

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.079.01 НА БАЗЕ
ФГБУН ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РАН ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета от 16.10.2018 г. № 9

О присуждении Голованову Андрею Александровичу, гражданину Российской Федерации ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Факторы развития инновационной деятельности на промышленном предприятии» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) принята к защите 03.07.2018 г., протокол № 6 диссертационным советом Д 002.079.01 на базе ФГБУН Института проблем региональной экономики Российской академии наук (190013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38; приказ об утверждении совета Министерства образования и науки от 02.11.2012 г. № 714 н/н).

Соискатель Голованов Андрей Александрович, 1962 года рождения, в 1985 г. окончил Владимирский политехнический институт. С 2007 г. по 2008 г. являлся аспирантом заочной формы обучения, а затем соискателем НОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, работает преподавателем кафедры экономики и управления ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт».

Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт».

Научный руководитель – кандидат экономических наук Романенко Игорь Владимирович, проректор по научной работе ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт».

Официальные оппоненты:

Растова Юлия Ивановна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и инноваций ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»;

Родионов Дмитрий Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, директор Высшей инженерно-экономической школы ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве, подписанном Курашевой Натальей Алексеевной, кандидатом экономических наук, доцентом, заведующей кафедрой «Экономика, организация и управление производством», указала, что диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненного автором исследования разработаны и развиты теоретические положения и даны практические рекомендации, направленные на активизацию инновационной деятельности промышленных предприятий. Определения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обладают научной новизной, достоверны и сделаны автором самостоятельно. Диссертационная работа отвечает требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 (управление инновациями).

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертационного исследования общим объемом 13,84 п.л. (авторский вклад 13,75 п.л.), из них: монография (9,25 п.л.), 5 статей - в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций (авторский вклад 2,43 п.л.), 6 статей - в сборниках научных статей и в материалах научно-практических конференций (авторский вклад 2,07 п.л.). В диссертации Голованова А.А. отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных им работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Голованов А.А. Анализ инновационной среды промышленного предприятия (на примере Лазерной ассоциации)// Экономика и управление. 2017. № 10, 0,52 п.л.
2. Голованов А.А. Метод выделения инновационной составляющей в структуре чистых активов промышленного предприятия // Проблемы современной экономики. 2017. № 3. С. 63-66, 0,42 п.л.
3. 6. Голованов А.А. Процессно-ресурсный подход к исследованию экономической системы инновационноактивного промышленного предприятия // Международный технико-экономический журнал. 2017. № 5. С 12-20 , 0,56 п.л.
4. Голованов А.А. Факторы развития инновационной деятельности на промышленном предприятии. – СПб.:ИД «Петрополис», 2017. – 148 с. , 9,25 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

профессора кафедры международных финансов и бухгалтерского учета Института международных программ ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», д.э.н., профессора Е.С. Ивлевой (замечания: не приведены результаты анализа формы «4-инновации»; насколько полной она является и соответствует ли задаче опережающего инновационного развития);

начальника кафедры экономической безопасности и управления социально-экономическими процессами ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России », д.э.н., профессора В.А. Титова (замечания: не понятно, по какому критерию были отобраны промышленные предприятия, представленные в табл.2; на основании чего делаются содержательные выводы, что дифференциация чистых активов на инновационную и организационную составляющие характеризует возможности инновационного развития предприятия, а также как эти возможности используются);

декана факультета экономики и управления ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления», д.э.н., профессора Н.С. Шашиной (замечания: при планировании и составлении отчетности на про-

мышленном предприятии следовало бы использовать линейные зависимости, рассчитанные на один календарный год, а не долговременные тренды; не указано, в каких отраслях народного хозяйства кроме промышленности могут использоваться полученные результаты);

профессора кафедры «Экономика строительства и ЖКХ» руководителя направления подготовки 27.04.05 – Инноватика ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», з.д.н. РФ, д.э.н., профессора А.Н. Асаула (замечания: термин «механизм внешнего принуждения к нововведениям» правильнее было бы именовать «механизм стимулирования инновационного развития промышленного предприятия»; насколько оправдано расширение границ внешней среды до 6 федеральных округов РФ при анализе российских предприятий);

первого проректора АНО ВО «Московский международный университет», директора Института управления крупными городами, бизнеса и права, д.э.н., профессора А.Ю. Манюшиса (замечания: правильнее рассматривать взаимодействие предприятия со всем территориальным комплексом, региональной инфраструктурой, другими территориальными кластерами, а не ограничиваться только учреждениями фундаментальной науки; было бы логично дополнить описание области исследования ссылкой на п. 2.9 Паспорта специальностей, поскольку разработана скоринговая модель инновационного потенциала; описание балльной системы оценивания показателей на с. 12 следовало бы изложить более подробно).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций по теме диссертационного исследования, авторитетом в научной среде.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана научная идея, обогащающая научную концепцию выявления факторов развития и методов управления инновационной деятельностью на промышленном предприятии, базирующаяся на синтезе теоретических положений системного подхода, общего и инновационного менеджмента,

риск-менеджмента, теории матричного моделирования инновационного развития и включающая: разработку процессно-ресурсного подхода к исследованию факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии; скоринговую модель инновационного потенциала; алгоритм выделения инновационной составляющей в структуре чистых активов; модель установления диапазонов инновационных рисков; методику включения факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии в действующие аналитические модели;

предложены:

- нетрадиционный процессно-ресурсный подход к исследованию факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии, включающий выделение процессных и ресурсных составляющих входов в перерабатывающую систему и выходов из неё; влияние воздействий на сложившуюся процессно-ресурсную структуру рыночной стоимости продукции со стороны механизма внешнего принуждения к нововведениям, включающего потребности потребителей и процессно-ресурсные параметры лучших рыночных аналогов, а также потребностей промышленного предприятия в реализации проектов, обеспечивающих переход его перерабатывающей системы на использование инновационных процессов и ресурсов - создание продукции с новой процессно-ресурсной структурой, конкурентоспособной на рынке инновационных товаров;

- скоринговая модель инновационного потенциала промышленного предприятия, представляющая собой базирующуюся на показателях матрицы инновационного развития систему балльных значений, характеризующих инновационный потенциал экономической системы промышленного предприятия; модель строится по аддитивному принципу и включает оценки процессного и ресурсного компонентов; балльную систему оценивания показателей предложено рассматривать в привязке к кривой нормального распределения, с выделением диапазонов значений, характеризующих низкий, средний и высокий уровни инновационного потенциала экономической системы промышленного предприятия;

- алгоритм выделения инновационной составляющей в структуре чистых активов промышленного предприятия как части активов, которая непосредственно либо опосредованно характеризует инновационный потенциал промышленного предприятия и включает: нематериальные активы, результаты исследований и разработок, нематериальные и материальные поисковые активы, основные средства;

- модель установления диапазонов инновационных рисков, представляющую собой модернизированную матрицу инновационного развития, в которой абсолютные значения факторов (делимого и делителя матрицы) заменены относительными отклонениями, в пределах которых экономическая система предприятия функционирует в режиме интенсивного типа производства;

- методика включения факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии в действующие аналитические модели, основное содержание которой составляет проецирование показателей инновационной деятельности (инноваций, а также источников их финансирования) на блоки моделей, предусмотренных соответствующими аналитическими методиками; результатом проецирования является множество факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии, буквенно-цифровые обозначения (коды) которых устанавливают взаимно однозначное соответствие между инновациями, с одной стороны, и факторами развития инновационной деятельности, учитываемыми действующими аналитическими моделями, с другой;

доказана перспективность использования в науке и практике новых идей, базирующихся на:

- процессно-ресурсном подходе к анализу рыночной стоимости продукции промышленного предприятия;

- закономерностях формирования внешней инновационной среды промышленного предприятия в наукоёмких кластерных образованиях;

- оценке инновационного потенциала промышленного предприятия с использованием скоринговой модели;

- выделении инновационной составляющей в структуре чистых активов промышленного предприятия;

- установлении диапазонов инновационных рисков, в пределах которых экономическая система предприятия функционирует в режиме интенсивного типа воспроизводства;

- включении факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии в действующие аналитические модели;

введены:

- новое понятие «процессно-ресурсная структура рыночной стоимости продукции (инновационной продукции)» как совокупности: затрат и прибыли, формируемых процессами (инновационными процессами); затрат и прибыли, формируемых ресурсами (инновационными ресурсами);

- новое понятие «инновационный скоринг» как система оценки инновационного потенциала экономической системы промышленного предприятия;

- новое понятие «скоринговая модель инновационного потенциала» как система балльных значений, характеризующих инновационный потенциал экономической системы промышленного предприятия;

- новое понятие «инновационная составляющая в структуре чистых активов промышленного предприятия» как части активов, которая непосредственно либо опосредованно характеризует инновационный потенциал промышленного предприятия и рассчитывается как сумма дебетовых сальдо, отражаемых в действующей форме баланса предприятия (ф. 0710001 по ОКУД) по строкам: 1110 «Нематериальные активы», 1120 «Результаты исследований и разработок», 1130 «Нематериальные поисковые активы», 1140 «Материальные поисковые активы», 1150 «Основные средства»;

- авторские трактовки понятий:

«параметр инновационного проекта» как величины, характеризующей какое-либо свойство инновационного проекта как объекта управления;

«существенные параметры инновационного проекта» как управляющих параметров, значения которых являются необходимыми и достаточными для

характеристики инновационного проекта с точки зрения его соответствия поставленным целям и решаемым в ходе реализации проекта задачам;

«управление развитием инновационной деятельности на промышленном предприятии» как управленческих отношений, возникающих в процессе инновационного развития промышленного предприятия и опирающихся на научно обоснованное использование факторов инновационного развития;

«управляющие параметры инновационного проекта» как параметров, с помощью которых осуществляется воздействие на состояние и изменение управляемой подсистемы – инновационного проекта как объекта управления;

«управляемые параметры в экономической системе предприятия» как экономических параметров, с помощью управляемого изменения которых создаётся возможность менять ход и направление экономических процессов на данном предприятии;

«факторы развития инновационной деятельности на промышленном предприятии» как «условий и источников развития инновационной деятельности на промышленном предприятии».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом явлении:

- факторы развития инновационной деятельности на промышленном предприятии по форме их проявления в перерабатывающей системе предприятия, а также в себестоимости и цене выпускаемой предприятием продукции могут быть дифференцированы на процессные и ресурсные составляющие, следствием такой дифференциации являются разрабатываемые на основе этой научной идеи новые инструменты управления развитием инновационной деятельности на промышленном предприятии;

- в условиях опережающего технологического развития инновации направлены, прежде всего, на создание и внедрение новых, ранее не используемых на данном предприятии способов (процессов, технологий), что вызывает развитие ресурсной составляющей, качественная сторона которой является следствием внедрения новых способов (технологий);

- процессные и ресурсные составляющие инновационной продукции имеют несовпадающие периодичности обновления;

- в современных условиях одним из основных факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии является та часть внешней среды, с которой тесно связана экономическая система промышленного предприятия, в частности, с организациями и учреждениями фундаментальной науки, являющимися ядрами наукоёмких кластерных образований;

- наукоёмкие кластерные образования характеризуются высокой силой связи между географической локализацией фундаментальных научных исследований, с одной стороны, и иными видами научно-технической деятельности, с другой; рассчитанная на основе показателя численности исследователей сила связи анализируемых видов деятельности с фундаментальными научными исследованиями, на примере Лазерной ассоциации, является, по шкале Чеддока:

- для прикладных научных исследований и научно-исследовательских работ - весьма высокой;

- для научно-технической деятельности (опытно-конструкторских и технологических работ) и экспериментальных разработок - высокой;

- для проектирования и изготовления товарной продукции и подготовки кадров – заметной;

- объединение производств в форме кластерного образования следует рассматривать как фактор развития инновационной деятельности на промышленном предприятии;

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)

использован комплекс существующих общих и специальных методов научного познания: анализа и синтеза, обобщения и аналогии, методы научного абстрагирования, методы логического, экономико-статистического, сравнительного анализа, экономико-математического моделирования;

изложены:

идея выделения инновационной составляющей в структуре чистых активов промышленного предприятия;

методика включения факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии в действующие аналитические модели;

раскрыты существенные проявления теории матричного моделирования инновационного развития промышленного предприятия: выявлены диапазоны изменения инновационных рисков, в границах которых стратегическое управление инновационными проектами обеспечивает промышленному предприятию интенсивный тип воспроизводства, в частности:

- обоснована возможность использования матричной модели инновационного развития для оценки инновационных рисков промышленного предприятия;

- выдвинута гипотеза о существовании закономерности изменения инновационных рисков, рассчитанных на основе показателей матричной модели инновационного развития;

- установлено, что:

- величина модуля ухудшающего отклонения по показателю «численность промышленно-производственного персонала» задаёт для трёх других звеньев модели границу отклонений, при которых экономическая система воспроизводит себя на интенсивной основе;

- наиболее общей закономерностью изменения инновационных рисков в экономической системе промышленного предприятия, представленной в формате матричной модели инновационного развития, является их снижение при движении по всем строкам матричной модели слева направо и при движении снизу вверх - по всем её столбцам;

- разработана балльная шкала ненормализованных значений инновационных рисков, уникальных для каждого инновационного проекта, реализуемого промышленным предприятием;

- обоснована целесообразность замены методики учета поправки на риск в структуре ставки дисконтирования, предусмотренной постановлением

Правительства РФ № 1470, методикой, основанной на выявленных закономерностях изменения пороговых значений инновационных рисков;

изучены связи системы факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии с действующей системой государственного статистического наблюдения и предложено перечни факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии, включаемых в состав аналитических моделей, формировать на основе форм государственного статистического наблюдения (формы «4-инновации»);

проведена модернизация существующей матричной модели инновационного развития за счет введения в делимое и делитель матрицы вместо абсолютных значений показателей одноименных ухудшающих отклонений, рассчитанных в долях единицы по отношению к базисному периоду среднегодовую численность промышленно-производственного персонала, среднегодовую стоимость основных производственных фондов, себестоимости товарной продукции объема производства товарной продукции, -

что позволило:

- выдвинуть гипотезу о существовании закономерности изменения инновационных рисков;
- получить 17 принципиально новых соотношений, характеризующих диапазоны изменения инновационных рисков (предельно допустимых изменений ресурсов, используемых в ходе внедрения новшества), в границах которых экономическая система промышленного предприятия функционирует в режиме интенсивного типа воспроизводства.

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

разработаны, прошли практическую апробацию и внедрены во внутрифирменные регламенты инновационно активного промышленного предприятия ООО «Лазерный центр» методические разработки и практические рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании:

- матрица инновационных рисков промышленного предприятия, а также алгоритмы их расчета;

- метод оценки инновационного потенциала, нацеленный на обеспечение устойчивого экономического развития предприятия и рост его рыночной стоимости (капитализации);

- методы и инструменты развития инновационного потенциала промышленного предприятия;

- методы и инструменты оценки факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии;

одобрены руководителями предприятий, учреждений и организаций, входящих в Лазерную ассоциацию, сделанные автором выводы о закономерностях географической локализации инновационно активных предприятий в составе наукоёмких кластерных образований;

используются при подготовке и чтении учебных курсов, а также в курсовом и дипломном проектировании в рамках основных образовательных программ по направлениям подготовки ЧОУ ВО «БГИ»: 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» методические и научно-практические рекомендации, разработанные в диссертационном исследовании;

определены:

- пределы и перспективы практического использования полученных результатов в деятельности инновационно активных предприятий;

- процессно-ресурсная структура продукции маркетингово ориентированной компании изменяется под воздействием общественной потребности, формирующей механизм внешнего принуждения товаропроизводителей к нововведениям;

создана система практических рекомендаций, включающая:

- подходы к исследованию факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии: основные понятия и определения факторов развития инновационной деятельности; операционно-процедурное строение процессно-ресурсного подхода к исследованию факторов развития инновационной деятельности;

- методы и инструменты развития инновационного потенциала промышленного предприятия, включающие:

объединение целевых параметров корпоративных и функциональных стратегий в непротиворечивую систему, все показатели которой, независимо от выбранной стратегической альтернативы, удовлетворяют условиям интенсивного типа воспроизводства;

систему кодификации факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии, предусмотренных моделями стратегического выбора;

- алгоритм установления диапазонов изменения инновационных рисков, в границах которых стратегическое управление инновационными проектами обеспечивает промышленному предприятию интенсивный тип воспроизводства;

- метод оценки инновационного потенциала;

представлены:

- предложения, направленные на совершенствование методов и инструментов оценки факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии;

- методика включения факторов развития инновационной деятельности на промышленном предприятии в действующие аналитические модели, позволяющая формировать различные системы факторов, минимальное количество которых в системе определяется действующей методикой государственного статистического наблюдения, а также используемой субъектом управления аналитической модели; в частности, в случае использования методики *PEST*-анализа минимальное количество анализируемых факторов составляет 179, а в случае использования методики *SWOT*-анализа – 296.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с опубликованными данными по теме диссертации;

идея базируется на анализе практики деятельности инновационно активных предприятий, обобщении передового опыта;

использованы классические и современные научные работы отечественных и зарубежных авторов,

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит в:

включенном участии на всех этапах процесса, непосредственном участии соискателя в получении исходных данных, личном участии в апробации результатов исследования, в подготовке основных публикаций по выполненной работе.

На заседании 16.10.2018 г. диссертационный совет принял решение присудить Голованову А.А. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05 (управление инновациями), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 15, против присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета

Д 002.079.01, д.э.н., профессор

Ученый секретарь,

к.э.н., с.н.с.

19.10.2018 г.



Кузнецов

Сергей Валентинович

Шабунина

Тамара Владимировна